

27.02.2012

ЗАО "Птицефабрика Лаголово" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Лаголово"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Птицефабрика Лаголово"

1.3. Место нахождения эмитента 188517, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово

1.4. ОГРН эмитента 1024702183989

1.5. ИНН эмитента 4720004013

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07626-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.emitent.spb.ru](http://www.emitent.spb.ru)

2. Содержание сообщения

Сведения о созыве общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания Совета директоров 27 февраля 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27.02.2012, N9

Содержание решения, принятого Советом директоров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО "Птицефабрика Лаголово" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня

2. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Птицефабрика Лаголово" на 29 марта 2012 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лаголово, административное здание (контора) ЗАО "Птицефабрика Лаголово", зал заседаний.

1. Время проведения общего собрания - 16-00 час.

Начало регистрации участников собрания - 15 -00 час.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках общества:
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, утверждение смет использования прибыли на 2012 год.
3. О выплате годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям за 2011 год.
4. О выплате годовых дивидендов по привилегированным именным акциям за 2011 год.
5. Избрание Генерального директора Общества
6. Избрание членов в Совет директоров Общества.
7. Избрание членов в ревизионную комиссию Общества.
8. Избрание членов в Счетную комиссию Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра акционеров общества по состоянию на 27.02.2012 год.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Птицефабрика Лаголово" Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.7.14. Устава Общества: опубликовать сообщение в газете "Балтийский луч", объявления в поселке (д/к, почта, магазин) на предприятии.

6. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционером Общества в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет,

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете,

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты

- бухгалтерская документация,

- сведения о кандидатах на должность Генерального директора, членов Совета директоров, в ревизионную комиссию, счетную комиссию

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатур на должность генерального директора, в Совет директоров, в ревизионную комиссию и т.д.

- проект решения Общего собрания акционеров;

Информация (материалы) подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров предоставляется по адресу : Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лаголово, с 12 марта 2012 года по 28 марта 2012 года с 8-00 до 12-30 по рабочим дням в кабинете секретаря Совета директоров.

7. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам

повестки дня.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.С.Лихачев  
ЗАО "Птицефабрика Лаголово" (подпись)

3.2. Дата "27"февраля2012 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.