09.04.2012

ОАО "Бутурлинская птицефабрика" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Бутурлинская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бутурлинская птицефабрика"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Нижегородская область, р.п. Бутурлино,
1.4. ОГРН эмитента 1025201018633
1.5. ИНН эмитента 5205001290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11272-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.seyma.ru

2. Содержание сообщения
Указывается дополнительные сведения, в соответствии с пунктом 8.7.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Принятые решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Бутурлинская птицефабрика" по инициативе Совета директоров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование и в соответствие с предложенной повесткой заседания обсудить и принять решение по вопросам регламентации порядка подготовки общего собрания акционеров.
2. УТВЕРДИТЬ
Дату проведения годового общего собрания акционеров 11 мая 2012г
Время проведения годового общего собрания акционеров 13 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с 12 час. 30 мин. 13 мая 2012г..
Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - Нижегородская область, Бутурлинский район, пос. Красная Глинка, ул.Залесная, д.1 "а", офис ОАО "Бутурлинская птицефабрика"

3. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 20 апреля 2012г.
4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения акционеров в порядке, определенном Уставом Общества. Предложенный текст сообщения утвердить.
5. Утвердить Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию, - в соответствии с законодательством и Уставом Общества". Определить следующий порядок ознакомления акционеров с Перечнем информации: с документами по повестке дня годового общего собрания акционеры вправе ознакомиться начиная с 20 апреля 2012г. по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский район, пос. Красная Глинка, ул.Залесная, д.1 "а", офис ОАО "Бутурлинская птицефабрика", кабинет главного бухгалтера, с 8-00 часов до 17-00 часов кроме выходных и праздничных дней.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Бутурлинская птицефабрика":
1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров
2. Об итогах работы Общества за 2011г. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о дивидендах.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью с участием Общества.
7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, проект распределения прибыли и убытков Общества. Предложить собранию акционеров принять решение: дивиденды по итогам финансового года не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.
8. Утвердить предложенные формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор С.Е. Мишин
(подпись)
3.2. Дата " 09 " апреля 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.