23.04.2012

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о проведении заседания Совета директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.3. Место нахождения эмитента670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
п. Южный, пер. Псковский, 9
1.4. ОГРН эмитента1020300904744
1.5. ИНН эмитента0308000540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом21182-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sia.ru

2. Содержание сообщения
06 апреля 2012 состоялось заседание Совета директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административный корпус, в 11-00 ч.
Кворум 100%.
Повестка заседания:
1.Утверждение даты проведения годового собрания акционеров.
2.Утверждение повестки годового собрания акционеров.
3.Определение места и времени проведения годового собрания акционеров.
4.Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового собрания акционеров Общества, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
5.Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества.
6.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом собрании акционеров Общества.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Решения заседания:
1.Дата проведения годового собрания 08 мая 2012 г.

2.Место и время проведения: г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, зал собраний, в 10-00 час.
3.Повестка годового собрания:
- 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и прибылях, а также распределение прибыли по результатам финансового 2011 года.
- 2. Отчет ревизионной комиссии.
- 3. Утверждение аудиторского заключения.
- 4. Выборы членов Совета Директоров Общества.
- 5. Выборы ревизионной комиссии.
- 6. Выборы счетной комиссии.
- 7. Утверждение аудитора Общества.
4.Порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового собрания - публикация в газете "Правда Бурятии"
5.Дата составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом собрании - 08 апреля 2012 года.
6.Время начала регистрации акционеров - 8 час.30 мин.
7.Утверждены формы и текст бюллетеней для голосования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор(подпись)Дондуков В. Г.
ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
3.2. Дата 08 апреля 2012 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.