16.05.2012

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение N 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.3. Место нахождения эмитента 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, 9
1.4. ОГРН эмитента 1020300904744
1.5. ИНН эмитента 0308000540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21182-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sia.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очное собрание в форме совместного присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 мая 2012 года в 10-00 ч.,
г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, 9, административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, зал заседаний.
2.3. Кворум общего собрания: 81,5%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 года, в т. ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового 2011 года;
2.Отчет ревизионной комиссии;
3.Утверждение аудиторского заключения;
4.Выборы членов Совета директоров;
5.Выборы ревизионной комиссии Общества;
6.Выборы счетной комиссии Общества;
7.Утверждение Аудитора Общества;

Первый, второй и третий вопросы повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности; Отчет ревизионной комиссии; Утверждение аудиторского заключения.

Результаты голосования:

Было выдано по 3 бюллетеня для голосования по каждому вопросу на 18448 голосов.

Получено счетной комиссией по 3 бюллетеня по каждому вопросу.

Недействительных бюллетеней полностью - нет.

Недействительных бюллетеней в части - нет.

Первый вопрос: "ЗА" - 18448 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - нет

Второй вопрос: "ЗА" - 18448 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - нет

Третий вопрос: "ЗА" - 18448 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - нет

Четвертый вопрос: "ЗА" - 18448 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - нет

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии, аудиторское заключение утверждаются.

Четвертый вопрос повестки дня: Выборы совета директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".

Результаты голосования по выборам в Совет директоров:

Было выдано 3 бюллетеня для кумулятивного голосования на 18448 голосов.

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня.

Недействительных бюллетеней - нет.

В совет директоров избраны:

1.Дондуков В.Г."ЗА" - 18577

2.Башкуева Э.Ц."ЗА" - 18577

3.Сиразиева М.Л."ЗА" - 18362

4.Хурхутов Л. Г."ЗА" - 18362

5.Дондукова А. А. "ЗА" - 18362

Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня на 97 голоса.

Недействительных бюллетеней - нет.

Результаты голосования - в ревизионную комиссию избраны:

1. Гынденова Л. О. "ЗА" - 97; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет

2. Михайлова Г. Г. "ЗА" - 97; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет

3. Халмакова М. В. "ЗА¬" ¬¬- 97; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет

Шестой вопрос повестки дня: Выборы счетной комиссии Общества.

Башкуева Э.Ц.: Списки кандидатов в счетную комиссию Общества перед вами, всего в списке 5 кандидатур, из которых необходимо выбрать 5. Поступило предложение начать голосование. В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня.

Недействительных бюллетеней - нет.

Результаты голосования - в счетную комиссию выбраны:

1.Нагорная М.Н.."ЗА" - 18448 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
2.Карпова Л.А.."ЗА" - 18448 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
3. Русина Л.Т. "ЗА" - 18448 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
4. Найданова Ж. В. "ЗА" - 18448 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
5. Алексеева Н. К. "ЗА" - 18448 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования:
Было выдано 3 бюллетеня для голосования на 18448 голосов.
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня.
Недействительных бюллетеней - нет.
Подано голосов: "ЗА" - 18448; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗД" - нет.
В качестве Аудитора Общества утверждается ООО "Байкал-Аудит".

2.5. Протокол N 1
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 мая 2012 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"В. Г. Дондуков

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.