09.01.2013

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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, переулок 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: http://www.disclosure.ru/issuer/0308000540/

2. Содержание сообщения
Заседание Совета Директоров
ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
г. Улан-Удэ "26" ноября 2012 г.

Место проведения Заседания Совета Директоров - административный корпус.
Время проведения заседания 11-00 ч.

Повестка дня:
1.Утверждение даты проведения внеочередного собрания акционеров
2. Утверждение повестки внеочередного собрания акционеров
3.Определение места и времени проведения внеочередного собрания акционеров
4.Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного собрания акционеров Общества, перечня информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления
5.Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном собрание акционеров Общества.
6. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном собрании акционеров общества.

7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
_____ Дондуков В.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.11.2012г. 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.