09.01.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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
Решения заседания 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
Присутствовали:
1.Дондуков В.Г.
2.Сиразиева М.Л..
3.Башкуева Э.Ц.
4.Дондукова А.А.
5.Хурхутов Л.Г.
Кворум составляет 100 %.

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

Решение по 1 вопросу повестки:
Утвердить дату проведения годового собрания акционеров - 20.12.2012 г.

По второму вопросу предложено утвердить следующую повестку собрания:
1. Утверждение размера вознаграждений членам Совета Директоров за 2012 год.
Решение:
Утвердить предложенную повестку дня внеочередного собрания.

По третьему вопросу повестки заседания Совета:
Решение:
Определить местом проведения годового собрания - административный корпус, зал собраний на третьем этаже в 10 часов утра.

По четвертому вопросу решение:
Порядок сообщения акционерам Общества - публикация в газете "Правда Бурятии"

По пятому вопросу решение:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров Общества - 27 ноября 2012г.

По шестому вопросу решение - утвердить время начала регистрации акционеров 8-30 ч.

По седьмому вопросу решение: утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования.

Запротив Воздержались
Дондуков В.Г.нет нет
Хурхутова М.Л.нет нет
Башкуева Э.Ц.нет нет
Дондукова А.А.нет нет
Бугалова Л.Г.нет нет

Председатель Э.Ц. Башкуева
Секретарь М.Л. Сиразиева

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.