08.04.2013

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 01 апреля 2013 г.

Место проведения заседания Совета Директоров - административный корпус,
Время проведения 11-00.
Присутствовали:

1.Дондуков В.Г.
2.Башкуева Э.Ц.
3.Сиразиева М.Л.
4.Дондукова А.А.
5.Хурхутов Л.Г.
Кворум составляет 100 %
Повестка дня:
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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"

_____ Дондуков В.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2013г. 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.