24.04.2013

ОАО "Ярославский бройлер" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославский бройлер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославский бройлер"
1.3. Место нахождения эмитента: 152961, Ярославская область, Рыбинский район, п. Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1027601109524
1.5. ИНН эмитента: 7610049497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05837-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610049497

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2013 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Созыв годового собрания акционеров.
2.Установление даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании
3.Утверждение повестки дня годового собрания акционеров.
4.О кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Совета директоров, ревизора и аудитора Общества.
5.Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
6.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
7.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам для ознакомления перед годовым собранием.
8.Предварительное распределение прибылей и убытков общества за 2012 год, утверждение размера дивидендов.
9."Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление

информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Ярославский бройлер" А.Л. Лапкин
3.2. Дата: 24 апреля 2013 года.

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.