08.05.2013

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очное собрание в форме совместного присутствия
2.3. Начало регистрации акционеров в 8-30 ч.
2.4. Дата и место проведения общего собрания: 30 апреля 2013 г. в 10-00 ч.,
г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, 9, административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, зал заседаний.
2.5. Кворум общего собрания: 81,4%.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 года, в т. ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового 2012 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 вопрос: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, т. ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового 2012 года - 4500000 руб. прибыли по результатам финансового 2012 г. направить для вознаграждения членов Совета Директоров ОАО.
Второй и третий вопросы повестки дня: Отчет ревизионной комиссии; Утвержде-ние аудиторского заключения.
Результаты голосования:
Было выдано по 2 бюллетеня для голосования по каждому вопросу на 18424 голосов.
Получено счетной комиссией по 2 бюллетеня по каждому вопросу.
Недействительных бюллетеней полностью - нет.
Недействительных бюллетеней в части - нет.
Первый вопрос: "ЗА" - 18424 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - нет
Второй вопрос: "ЗА" - 18424 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - нет
Третий вопрос: "ЗА" - 18424 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖ" - нет
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, а также распределение прибыли; 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 2 бюллетеня для кумулятивного голосования на 18424 голосов.
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня.
Недействительных бюллетеней - нет.
В совет директоров избраны:
1.Дондуков В.Г."ЗА" - 18424
2.Башкуева Э.Ц."ЗА" - 18424
3.Сиразиева М.Л."ЗА" - 18424
4.Хурхутов Л. Г."ЗА" - 18424
5.Дондукова А. А. "ЗА" - 18424

Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень на 73 голоса.
Недействительных бюллетеней - нет.
Результаты голосования - в ревизионную комиссию избраны:
1. Гынденова Л. О. "ЗА" - 73; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
2. Михайлова Г. Г. "ЗА" - 73; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
3. Халмакова М. В. "ЗА" - 73; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
Шестой вопрос повестки дня: Выборы счетной комиссии Общества.
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня.
Недействительных бюллетеней - нет.
Результаты голосования - в счетную комиссию выбраны:
1.Нагорная М.Н.. "ЗА" - 18424 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет

2.Банзаргашеева М. Д."ЗА" - 18424 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
3. Русина Л.Т. "ЗА" - 18424 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
4. Найданова Ж. В. "ЗА" - 18424 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
5. Алексеева Н. К. "ЗА" - 18424 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования:
Было выдано 2 бюллетеня для голосования на 18424 голосов.
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня.
Недействительных бюллетеней - нет.
Подано голосов: "ЗА" - 18424; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗД" - нет.
В качестве Аудитора Общества утверждается ООО "Байкал-Аудит".

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 07 мая 2013 года

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

3.2. Дата 07.05.2013г. 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.