29.05.2013

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
Протокол N 5
Заседание Совета директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
г.Улан-Удэ 27 мая 2013 года
Место проведения заседания Совета Директоров - административный здание ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, зал заседаний.
Время проведения:11-00 час
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 внеочередного собрания акционеров совместного присутствия.
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.

5 .Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества.

6. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном собрании акционеров общества.

7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования

По первому вопросу:
Утвердить дату проведения годового собрания акционеров - 24 июня 2013 г.

По второму вопросу: Утверждена повестка собрания:
1.Выборы Генерального директор Общества.

По третьему вопросу: Место проведения годового собрания - административное здание ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, 3 этаж, зал собраний, начало 10-00 час. утра.

По четвертому вопросу: Порядок сообщения акционерам о проведении общего внеочередного собрания Общества - опубликование в газете "Правда Бурятии".

По пятому вопросу: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 29 мая 2013 г.

По шестому вопросу: Утвердить время начала регистрации акционеров 8 час.30 мин.

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

	За	Против	Воздержались
Дондуков В.Г.	За	Нет	Нет
СиразиеваМ.Л.	За	Нет	Нет
Башкуева Э.Ц.	За	Нет	Нет
Дондукова А.А.	За	Нет	Нет
Хурхутов Л.Г.	Занет	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 29.05.2013г. 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.