30.05.2013

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
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Башкуевой Э. Ц. решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" - 25 мая 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров - 27 мая 2013 г.
2.3. Место проведения заседания Совета Директоров - административный здание ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, зал заседаний. Время проведения:11-00 час
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1.Утверждение даты проведения общего 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 со-брания акционеров Общества.
5.Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во вне-очередном собрании акционеров Общества.
6. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном собра-нии акционеров общества.
7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"

_____ Дондуков В.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2013г. 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.