19.06.2013

ОАО "Ярославский бройлер" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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. Кворум заседания совета директоров эмитента.
Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. Присутствовали- 3 человек. Получено письменное мнение по вопросу повестки дня от членов Совета директоров, Песелмана А., и Песелман Р., в котором они согласны с формулировкой решения Совета директоров, голосуют за него и просят учесть их голоса при определении кворума и при подсчете голосов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров.
Продлить полномочия генерального директора ОАО "Ярославский бройлер" Лапкина Андрея Львовича с 20 июня 2013 года сроком на один год.
Поручить Председателю Совета директоров Азизову Э.Н. заключить с Лапкиным А. Л. контракт на один год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
19 июня 2013 г
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол N б/н от 19 июня 2013 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Ярославский бройлер" А. Л. Лапкин
3.2. Дата: 19 июня 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.