04.12.2013

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
Место проведения заседания Совета Директоров: г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".
Время проведения: 04 декабря 2013 г., 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.
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, перечня информации, предостав-ляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
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 Решение: Утвердить дату проведения внеочередного собрания акционеров 26.12.2013 г.

По второму вопросу Решение: Утвердить предложенную повестку дня внеочередного собрания: 1. Утверждение размера вознаграждений членам Совета Директоров за 2013 г

По третьему вопросу Решение - административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", зал собраний на третьем этаже, начало в 11-00 час.

По четвертому вопросу Решение: Порядок сообщения акционерам Общества - публикация в газете "Правда Бурятии".

По пятому вопросу Решение: Утвердить дату составления списка акционеров Общества,
имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров 05 декабря 2013 г.

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

По седьмому вопросу Решение - утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

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

3.2. Дата 04.12.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.