30.12.2013

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
Решения внеочередного собрания акционеров открытого акционерного общества "Улан-Удэнская птицефабрика".

Дата проведения собрания: 26 декабря 2013 г.
Местр провеедния обрания: г. Улан-Удэ, пос. Южный, Административное здание ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика",
3 этаж, зал заседаний.

Внеочередное собрание акционеров проводится в очной форме совместного присутствия.

Регистрация началась своевременно в 8-30, в соответствии с временем, определенным в извещении акционерам о проведении собрания. Всего на дату составления списка акционеров - 05.12.2013 года насчитывалось 115 акционеров, владеющих 22 630 обыкновенными акциями. Всего зарегистрировалось 1 акционер и их представители, владеющих 18 351 обыкновенными акциями общества, что составляет 81,1 %. В соответствии с Уставом ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" кворум для проведения собрания имеется. Протокол регистрационной комиссии прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение размера вознаграждений членам Совета Директоров за 2013 год

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: Советом директоров предлагается утвердить размер вознаграждений членам Совета Директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" - 5 000 000 (Пять миллионов руб.).

Результаты голосования:
Слово предоставляется Нагорной М.Н. -
Было выдано 1 бюллетень для голосования на 18 351 голоса - 81,1%.
Получено счетной комиссией 1 бюллетеня.
Недействительных бюллетеней нет.

Подано голосов "ЗА" - 18 351 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД" -нет

Утвержден размер вознаграждений членам Совета Директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" в сумме 5 000 000 ((Пять миллионов руб.).

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

3.2. Дата 27.12.2013г. 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.