17.03.2014

ОАО "Бутурлинская птицефабрика" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Бутурлинская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бутурлинская птицефабрика"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Нижегородская область, р.п. Бутурлино,
1.4. ОГРН эмитента 1025201018633
1.5. ИНН эмитента 5205001290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11272-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5205001290
2. Содержание сообщения
Указывается дополнительные сведения, в соответствии с пунктом 8.7.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Принятые решения:
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 апреля 2014г
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Нижегородская область, Бутурлинский район, пос. Красная Глинка, ул.Залесная, д.1 "а", офис ОАО "Бутурлинская птицефабрика".
3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин.
4. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 04 апреля 2014г.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров
2. Об итогах работы Общества за 2013г. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о дивидендах.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью с участием Общества.
7. Внесение дополнений в Устав Общества.

6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с документами по повестке дня годового общего собрания акционеры вправе ознакомиться, начиная с 04 апреля 2014г. по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский район, пос. Красная Глинка, ул.Залесная, д.1 "а", офис ОАО "Бутурлинская птицефабрика", кабинет главного бухгалтера, с 8-00 часов до 17-00 часов кроме выходных и праздничных дней.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор С.Е. Мишин
(подпись)
3.2. Дата " 17 " марта 20 14 г. 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.