20.03.2014

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 эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 марта 2014 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 марта 2014 года.
2.3. Место проведения заседания Совета Директоров - г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".
2.4. Время проведения 10-00 час.
2.5. Повестка заседания:
1. Утверждение даты проведения годового собрания акционеров.
2. Утверждение повестки годового собрания акционеров
3. Определение места и времени проведения годового собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового собрания акционеров Общества, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
5. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества.
6. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом собрании 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 20.03.2014г. 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.