24.03.2014

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
Заседание Совета директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
г.Улан-Удэ 21 марта 2014 года
Место проведения заседания Совета Директоров - административный здание ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, зал заседаний.
Время проведения:10-00 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 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.

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 акцио-неров общества.

7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования

По первому вопросу:
Утвердить дату проведения годового собрания акционеров - 17 апреля 2014 г.

По второму вопросу: Утверждена повестка собрания:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового 2013 г.
2.Отчет ревизионной комиссии.
3.Утверждение аудиторского заключения.
4.Выборы членов Совета Директоров Общества.
5.Выборы ревизионной комиссии Общества.
6.Выборы Счетной комиссии.
7.Утверждение Аудитора Общества.

По третьему вопросу: Место проведения годового собрания - административное здание ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, 3 этаж, зал собраний, начало 10-00 часов утра.

По четвертому вопросу: Порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания Общества - опубликование в газете "Правда Бурятии".

По пятому вопросу: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 24 марта 2014 г.

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

По седьмому вопросу: Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования.

ЗаПротив Воздержались
Дондуков В.Г.ЗаНетНет
СиразиеваМ.Л.ЗаНетНет
Башкуева Э.Ц.ЗаНетНет
Дондукова А.А.ЗаНетНет
Хурхутов Л.Г.Занетнет

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"

_____ Дондуков В.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2014г. 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.