22.04.2014

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
2.1. 17 апреля 2014 года состоялось годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Улан-Удэнская птицефабрика"
г. Улан-Удэ пос. Южный, пер. Псковский, 9, 3 этаж, зал заседанийОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".
Начало в 10-00 час.
Годовое собрание акционеров проводится в очной форме.
Регистрация началась своевременно в 8-30мин, в соответствии с временем, определенным в
извещении акционерам о проведении собрания. Всего на дату составления списка акционеров - 24.03.2014 года насчитывалось 115 акционеров, владеющих 22 630 обыкновенными акциями. Всего зарегистрировалось
2 акционера и их представители, владеющих 18381 обыкновенными акциями общества, что составляет 81,22 %. В соответствии с Уставом ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" кворум для проведения собрания имеется.
2.1. ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по резуль-татам финансового 2013 г.
2.Отчет ревизионной комиссии;

3.Утверждение аудиторского заключения;
4.Выборы членов Совета директоров;
5.Выборы ревизионной комиссии ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика";
6.Выборы счетной комиссии Общества;
7.Утверждение аудитора Общества.

2.2. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:
2.2.1. Первый, второй, третий повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам 2013 г. - 1 000 000 руб. прибыли направить для вознаграждения членов Совета Директоров ОАО; Отчет ревизионной комиссии; Утверждение аудиторского заключения.

Результаты голосования:
Было выдано по 2 бюллетеня для голосования по каждому вопросу на 18 381 голосов.
Получено счетной комиссией по 2 бюллетеня по каждому вопросу.
Недействительных бюллетеней нет.

Первый вопрос:	"ЗА" - 18381	"ПРОТИВ" - нет	"ВОЗДЕРЖ" - нет
Второй вопрос:	"ЗА" - 18381	"ПРОТИВ" - нет	"ВОЗДЕРЖ" - нет
Третий вопрос:	"ЗА" - 18381	"ПРОТИВ" - нет	"ВОЗДЕРЖ" - нет

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли за 2013 год - вознаграждение членам Совета Директоров - 1 млн. руб. заключение ревизионной комиссии, аудиторское заключение утверждаются.

2.2.2. Четвертый вопрос повестки дня: Выборы совета директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".
Предложено пять кандидатов в Совет Директоров, необходимо выбрать пять членов Совета. Голосование кумулятивное, в соответствии с законом о внесении изменений и дополнений в федеральный закон "Об акционерных обществах".

Результаты голосования по выборам в Совет директоров:
Было выдано 2 бюллетеня для кумулятивного голосования на 18381 голосов.
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня.
Недействительных бюллетеней - нет.
Подано голосов:
1.Дондуков В. Г. "ЗА" - 18381
2.Башкуева Э. Ц. "ЗА" - 18381
3.Сиразиева М. Л. "ЗА" - 18381
4.Хурхутов Л. Г. "ЗА" - 18381

5.Дондукова А. А.. "ЗА" - 18381

Результаты голосования - в совет директоров избраны:

1.Дондуков В. Г.

2.Башкуева Э. Ц.

3.Сиразиева М. Л.

4.Хурхутов Л. Г.

5.Дондукова А. А..

2.2.3. Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.

В счетную комиссии поступил один бюллетень

Подано голосов:

Гынденова Л. О. "ЗА" - 30; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет

Михайлова Г. Г. "ЗА" - 30; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет

Халмакова М. В. "ЗА" - 30; "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет

Результаты голосования - в ревизионную комиссию избраны:

1. Гынденова Л. О.

2. Михайлова Г. Г.

3. Халмакова М. В.

2.2.4. Шестой вопрос повестки дня: Выборы счетной комиссии Общества.

Подано голосов:

1. Нагорная М.Н.. "ЗА" - 18381 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
2. Банзаргашеева М.Д "ЗА" - 18381 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
3. Русина Л.Т. "ЗА" - 18381 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
4. Найданова Ж.В.. "ЗА" - 18381 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет
5. Алексеева Н. К. "ЗА" - 18381 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗД." - нет

Результаты голосования - в счетную комиссию выбраны:

1.Нагорная М. Н.

2.Банзаргашеева М.Д.

3.Русина Л.Т.

4.Найданова Ж.В.

5.Алексеева Н. К.

2.2.5. Седьмой повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

В качестве аудитора предлагается утвердить ООО "Байкал- Аудит".

Результаты голосования:

Было выдано 2 бюллетеней для голосования на 18381 голосов.

Получено счетной комиссией 2 бюллетеней.

Недействительных бюллетеней нет.

Подано голосов: "ЗА" - 18381 "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗД" -нет.
В качестве аудитора утверждается ООО "Байкал-Аудит".

Председатель собрания Дондуков В.Г.

Секретарь собрания Башкуева Э.Ц.

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

3.2. Дата 19.04.2014г. 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.