02.07.2014

ОАО "Ярославский бройлер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославский бройлер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославский бройлер"
1.3. Место нахождения эмитента: 152961, Ярославская область, Рыбинский район, п. Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1027601109524
1.5. ИНН эмитента: 7610049497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05837-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610049497
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента.
Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. Присутствовали- 3 человек. Получено письменное мнение по вопросу повестки дня от членов Совета директоров, Песелмана А., и Песелман Р., в котором они согласны с формулировкой решения Совета директоров, голосуют за него и просят учесть их голоса при определении кворума и при подсчете голосов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров.
Продлить полномочия генерального директора ОАО "Ярославский бройлер" Лапкина Андрея Львовича с 20 июня 2014 года сроком на один год.
Поручить Председателю Совета директоров Азизову Э.Н. заключить с Лапкиным А. Л. контракт на один год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
19 июня 2014 г
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № б/н от 19 июня 2014 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Ярославский бройлер" А.Л. Лапкин
3.2. Дата: 19 июня 2014 года

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.