26.03.2015

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
ПРОТОКОЛ N 1
заседания Совета директоров
ОАО Улан-Удэнская птицефабрика
г. Улан - Удэ 25 марта 2015 года

Место проведения заседания Совета Директоров - административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9а
Время проведения 10-00.
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, 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 бюллетеней для голосования.

По первому вопросу выступил Дондуков В.Г. - предложил дату проведения годового собрания акционеров - 21.04.2015 г.
Решение: Утвердить дату проведения годового собрания акционеров 21.04.2015 г.
По второму вопросу выступил Дондуков В.Г., предложил следующую повестку:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности,
т. ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового 2014 года.
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Утверждение аудиторского заключения.
4. Выборы членов Совета Директоров Общества
5. Выборы ревизионной комиссии Общества
6. Выборы счетной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества
Решение:
Утвердить предложенную повестку дня годового собрания.

По третьему вопросу выступила Башкуева Э.Ц. с предложением определить место проведения годового собрания - административный корпус ОАО "Улан-Удэнской птицефабрики", зал собраний, в 10 час. утра.
Решение - административный корпус, зал собраний на третьем этаже
в 10 часов утра.

По четвертому вопросу выступил Хурхутов Л.Г. с предложением определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания заказным письмом отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.
Решение: Порядок сообщения акционерам Общества - заказным письмом отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.

По пятому вопросу - выступил Дондуков В.Г. с предложением -

Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества - 25 марта 2015 года.
Решение: Утвердить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 25 марта 2015 года.

По шестому вопросу - время начала регистрации акционеров 8 час. 30 мин.
Решение - утвердить время начала регистрации акционеров 8 час. 30 мин.

По седьмому вопросу выступила Башкуева Э. Ц., показала форму и текст бюллетеней для голосования.
Решение - утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

	За	Против	Воздержались
Дондуков В.Г.	+		
Дондукова А.А	+		
Башкуева Э.Ц.	+		
Сиразиева М.Л.	+		
Хурхутов Л.Г.	+		

Председатель Башкуева Э.Ц.
Секретарь Хурхутов Л.Г.

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

3.2. Дата 26.03.2015г. 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.