02.04.2015

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 26 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 Годового отчета Общества за 2014 г.

1. Выступил Хурхутов Л. Г. с предложением утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Решение: Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

1.Дондуков В.Г. за
2.Башкуева Э.Ц. за
3.Сиразиева М.Л. за
4.Дондукова А.А. за
5.Хурхутов Л.Г. за

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.