14.04.2015

ОАО "Птицефабрика Таганрогская" – 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 "Птицефабрика Таганрогская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, Неклиновский район, п. Новоприморский, ул. Транспортная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026101343322
1.5. ИНН эмитента: 6123005240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58743-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6123005240/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - приняли участие 6 членов совета директоров из 6.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос 2. Принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 6 человек

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет

"ПРОТИВ" - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3. Утверждение статуса и формы проведения общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 6 человек

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет

"ПРОТИВ" - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 6 человек

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет

"ПРОТИВ" - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 6 человек

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет

"ПРОТИВ" - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 6 человек

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет

"ПРОТИВ" - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 6 человек

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет

"ПРОТИВ" - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 11. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 6 человек

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет

"ПРОТИВ" - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 12. Определение формы и текста бюллетеня для голосования Общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 6 человек

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет

"ПРОТИВ" - нет

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по вопросу N 2 :

Созвать общее собрание акционеров ОАО "Птицефабрика Таганрогская".

Решение по вопросу N 3:

Утвердить статус общего собрания как "годовое" и форму его проведения - "совместное присутствие".

Решение по вопросу N 4:

Утвердить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров - 22 мая 2015г.

-место проведения Общего собрания - Ростовской области, Неклиновском районе, п. Новоприморском, ул. Транспортная, 1 административное здание ОАО "Птицефабрика Таганрогская";

-время проведения общего собрания акционеров - 10 часов 00 мин.;

-начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 22 мая 2015г. в 09 часов 30 мин.

Решение по вопросу N 5:

Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие 27 мая 2015г. в Общем годовом собрании акционеров - 22 апреля 2015г.

Решение по вопросу N 6:

Уведомить акционеров о проведении общего собрания акционеров путем направления соответствующего сообщения заказным письмом.

Решение по вопросу N 7:

При подготовке к общему собранию предоставить акционерам следующие материалы:

-годовой отчет;

-заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

-годовая бухгалтерская отчетность;

-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год;

-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию

-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.

Порядок ознакомления с материалами - по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, п. п. Новоприморский, ул. Транспортная, 1 административное здание ОАО "Птицефабрика Таганрогская" в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 15 час.30 мин.

Решение по вопросу N 11:

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров

1.Утверждение годовых отчетов общества по итогам работы в 2014году: годового отчета, отчета аудитора, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

2.Избрание Совета директоров Общества.

3.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4.Утверждение аудитора Общества на 2015г.

Решение по вопросу N 12:

Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 14.04.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - от 14.04.2015 N б/н.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
_____ Перетятькин И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2015г. 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.