30.04.2015

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 3
Заседание Совета директоров
ОАО Улан-Удэнская птицефабрика

г .Улан-Удэ 22 апреля 2015 года

Место проведения заседания Совета Директоров - г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".
Время проведения 12-00.

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. Выборы Председателя Совета Директоров Общества.
2. Распределение вознаграждения членам Совета Директоров согласно решения собрания акционеров от 21.04.2015 года.

По первому вопросу выступил Дондуков В.Г., предложил избрать председателем Совета директоров Общества Башкуеву Э. Ц.
Решение: единогласно

ЗаПротивВоздержались
Дондуков В.Г.За
Дондукова А.А.За
Башкуева Э.Ц.За
Сиразиева М.Л.За
Хурхутов Л.Г. За

По второму вопросу выступил Дондуков В.Г. - предложил распределение вознаграждения членам Совета директоров:

1. Дондуков В.Г. - 3 800 000-00 руб.
2. Дондукова А.А. 67 000-00 руб.
3. Сиразиева М.Л. 66 000-00 руб
4. Хурхутов Л.Г. 67 000-00 руб.
5. Башкуева Э.Ц. 1 000 000-00 руб.

ИТОГО: 5 000 000-00 руб.

ЗаПротивВоздержались
Дондуков В.Г.За
Дондукова А.А.За
Башкуева Э.Ц.За
Сиразиева М.Л.За
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 22.05.2015г. 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.