07.07.2015

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
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
2.1. Открытое акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика" (место нахождения: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, 9) проводит годовое общее собрание акционеров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".
2.2. Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" 21 апреля 2015 года.
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" - Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, зал собраний.
2.5. Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" с 10-00 часов по местному времени.
2.6. Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет осуществляться в день проведения собрания с 8 часов 30 минут по местному времени при наличии документов, удостоверяющих личность и их полномочия.
2.7. Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", составлен по состоянию 25 марта 2015 года на основании данных реестра акционеров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".
2.8. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО "Улан-

Удэнская птицефабрика" - заказным письмом отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.
2.9. Повестка дня:
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
2.10. Акционеры и лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" могут ознакомиться с предоставляемой к собранию информацией (материалами) начиная с 01 апреля 2015 года ежедневно, кроме выходных, с 08-00 часов до 17-00 часов по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, бухгалтерия, телефон для справок 8 (3012) 29-06-65.
Для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров подтверждают свои полномочия доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством и документом, удостоверяющим личность.

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.