20.07.2015

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
2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: В заседании Совета директоров приняли 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.По первому вопросу повестки дня: Утверждение даты проведения внеочередного собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить дату проведения внеочередного собрания акционеров - 10.08.2015 г.
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
2.По второму вопросу повестки дня: Утверждение повестки внеочередного собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку собрания:
1.Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами Главы 4 ГК РФ. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.Распределение прибыли по итогам первого полугодия 2015 г.
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
3.По третьему вопросу повестки дня: Определение места и времени проведения

внеочередного собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: Административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, зал собраний. Начало собрания - в 11 часов утра.
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
4.По четвертому вопросу повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного собрания акционеров Общества, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
Вопрос, поставленный на голосование: Порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного собрания акционеров Общества - почтовое отправление по адресу, указанному в списке акционеров. Акционеры и лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" могут ознакомиться с предоставляемой к собранию информацией (материалами) начиная с 14 июля 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.
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
5.По пятому вопросу повестки дня: Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров 14 июля 2015 г.
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
6.По шестому вопросу повестки дня: Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Время начала регистрации акционеров 8 час.30мин.
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования.
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

2.3.Содержание решений, принятых Советом Директоров Общества:
По 1 вопросу повестки дня: Утвердить дату проведения внеочередного собрания

акционеров - 10.08.2015 г.

По 2 вопросу повестки дня: Утвердить повестку собрания:

1.Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами Главы 4 ГК РФ. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.Распределение прибыли по итогам первого полугодия 2015 г.

По 3 вопросу повестки дня: Определение места и времени проведения внеочередного собрания акционеров: Административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, зал собраний. Начало собрания - в 11 часов утра.

По 4 вопросу повестки дня: Порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного собрания акционеров Общества - почтовое отправление по адресу, указанному в списке акционеров. Акционеры и лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" могут ознакомиться с предоставляемой к собранию информацией (материалами) начиная с 14 июля 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.

По 5 вопросу повестки дня: Утвердить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров 14 июля 2015 г.

По 6 вопросу повестки дня: Время начала регистрации акционеров 8 час.30 мин.

По 7 вопросу повестки дня: Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования.

2.4.Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 13 июля 2015 года.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Общества: 13 июля 2015 года, N 4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"

_____ Дондуков В. Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.07.2015г. 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.