12.08.2015

ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия
2.3. Дата и время проведения собрания: 10 августа 2015 года в 11-00 ч.
Место проведения собрания: г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, 9, административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, зал заседаний.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания - 18892 (83,5 %) общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании от числа голосов (22630), включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - кворум есть.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
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.

Итоги голосования по повестке дня: Было выдано 4 бюллетеня для голосования на 18892 голосов. ДВА вопроса на голосование в одном бюллетене.
Получено счетной комиссией 4 бюллетеня. Недействительных бюллетеней нет.
1. По первому вопросу: Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с

нормами Главы 4 ГК РФ. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
В связи с принятием Федерального Закона от 5 мая 2014 г N 99-ФЗ " О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившимися силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации при первом внесении изменений в Устав Общества необходимо привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ .
Совет Директоров Общества предлагает внести изменения в Устав :
1.В главу IX "Генеральный директор" ввести пункт 9.7 с формулировкой:
Совет директоров может досрочно приостановить полномочия Генерального Директора. Одновременно с указанными решениями Совет Директоров Общества обязан принять решение об образовании временного генерального Директора и о проведении вне-очередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового генерального директора.
2.В Главу VII "Общее Собрание акционеров": изменить пункт 7.2.1.: Сообщения о про-ведении общего собрания акционеров опубликовывать на сайте uuptf.ru

Подано голосов: "ЗА" - 18 892, "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12 -6 /пз-н от 02.02.2012 г.-22630. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 18892 (83,5% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум есть. Решение принято.
По второму вопросу: Распределение прибыли по итогам первого полугодия 2015 г. в сумме 1 220 тыс. руб. (Один млн. двести двадцать тысяч руб.) направить на вознаграждение членов Совета Директоров.
Подано голосов: "ЗА" - 18 892 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -нет
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12 -6 /пз-н от 02.02.2012 г.-22630. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 18892 (83,5% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум есть. Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами Главы 4 ГК РФ. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
В связи с принятием Федерального Закона от 5 мая 2014 г N 99-ФЗ " О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившимися силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации при первом внесении изменений в Устав Общества необходимо привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ .

Внести изменения в Устав :
1.В главу IX "Генеральный директор" ввести пункт 9.7 с формулировкой:
Совет директоров может досрочно приостановить полномочия Генерального Директора. Одновременно с указанными решениями Совет Директоров Общества обязан принять решение об образовании временного генерального Директора и о проведении вне-очередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового генерального директора.
2.В Главу VII "Общее Собрание акционеров": изменить пункт 7.2.1.: Сообщения о про-ведении общего собрания акционеров опубликовывать на сайте uuptf.ru
По второму вопросу: Распределение прибыли по итогам первого полугодия 2015 г. в сумме 1 220 тыс. руб. (Один млн. двести двадцать тысяч руб.) направить на вознаграждение членов Совета Директоров.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11 августа 2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
_____ Дондуков В.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.08.2015г. 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.