20.01.2016

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 эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 декабря 2015 года, Республика Бурятия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, 9, административный корпус АО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, зал собраний.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 18 797 (83,0623 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1.Утверждение вознаграждения Членам Совета Директоров Общества.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Общества по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 100,00 % (18797 голосов), "ПРОТИВ" - 0.00 %,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.00%
Формулировка принятого решения по вопросу N 1 повестки дня: "Утвердить сумму

вознаграждений членам Совета Директоров в сумме 3000000 (Три млн.) рублей.

2.3. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29 декабря 2015 г., протокол б/н.

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

3.2. Дата 29.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.