16.05.2016

АО "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: Акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 годового общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров - 07.06.2016 г.
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
2.По второму вопросу повестки дня: Утверждение повестки годового общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку собрания:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового 2015 г
2.Отчет ревизионной комиссии
3.Утверждение аудиторского заключения
4.Выборы членов Совета директоров АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
5.Выборы ревизионной комиссии АО "Улан-Удэнская птицефабрика"

6.Утверждение аудитора Общества
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
3.По третьему вопросу повестки дня: Определение места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, Административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, зал собраний. Начало собрания - в 10 часов утра.
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
4.По четвертому вопросу повестки дня: Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Об-щества и порядка ее предоставления.
Вопрос, поставленный на голосование: Перечень информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления утвердить: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию Общества, с 16 мая 2016 года ежедневно, кроме выходных, с 09-00 часов до 16-00 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, главный бухгалтер Башкуева Э. Ц.
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 в годовом собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 17 мая 2016 г.
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
6.По шестому вопросу повестки дня: Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Время начала регистрации акционеров 08 час.30мин. для лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
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 бюллетеней 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 годового общего собрания акционеров - 07.06.2016 г.

По 2 вопросу повестки дня: Утвердить повестку собрания:

1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового 2015 г

2.Отчет ревизионной комиссии

3.Утверждение аудиторского заключения

4.Выборы членов Совета директоров АО "Улан-Удэнская птицефабрика"

5.Выборы ревизионной комиссии АО "Улан-Удэнская птицефабрика"

6.Утверждение аудитора Общества

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

По 4 вопросу повестки дня: Утвердить Перечень информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Обще-ства и порядка ее предоставления: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключе-ние аудитора; заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию Общества, с 16 мая 2016 года ежедневно, кроме выходных, с 09-00 часов до 16-00 часов по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Юж-ный, переулок Псковский, 9, административный корпус АО "Улан-Удэнская птицефабри-ка", 3 этаж, бухгалтерия, телефон для справок 8 (3012) 29-06-65, главный бухгалтер Башкуе-ва Э. Ц.

По 5 вопросу повестки дня: Утвердить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 17 мая 2016 г.

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

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

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 14 мая 2016 года.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Общества: 14 мая 2016 г. и N 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Улан-Удэнская птицефабрика"

_____ Дондуков В.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2016г. 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.