22.08.2016

АО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 августа 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 августа 2016 года.
2.3. Место проведения заседания Совета Директоров - г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административный корпус АО "Улан-Удэнская птицефабрика".
2.4. Время проведения заседания 11-00 час.
2.5. Повестка заседания:
1. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
5.Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем

собрании акционеров Общества.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

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

3.2. Дата 19.08.2016г. 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.