14.09.2016

АО "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: 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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная форма
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 сентября 2016 года, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административный корпус ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика 3 этаж, зал Собраний.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания - 18797 (83,0623 %) 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. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1.Выплата вознаграждения членам Совета Директоров по итогам первого полугодия 2016 г
Первый вопрос повестки собрания:
Предложение: Выплата вознаграждения членов Совета Директоров по итогам первого полугодия 2016 года - в сумме 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 коп.
Первый вопрос: "ЗА" - 18797 -100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖ" - 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 - 18797 (83,0623% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум есть. Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Выплатить вознаграждения членам Совета Директоров Общества по итогам первого полугодия 2016 года в сумме 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 коп.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 12 сентября 2016 г. Протокол N 2.

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

3.2. Дата 14.09.2016г. 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.