03.11.2017

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  общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 октября 2017 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.
Время начала подсчета голосов 10 часов 50 минут. Время закрытия собрания 11 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. Досрочное сложение полномочий генерального директора Дондукова В.Г.
2. Выборы генерального директора
3. Досрочное сложение полномочий членов Совета Директоров
4. Выборы членов Совета Директоров

5. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров

Первый вопрос повестки дня: Досрочное сложение полномочий генерального директора Дондукова В.Г.

Генеральный директор Дондуков В. Г. решил не слагать досрочно полномочия.

На голосование вынесено: Досрочное сложение полномочий генерального директора - нет

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.

Второй вопрос: Выборы генерального директора

На голосование вынесено: не выбирать генерального директора

Второй 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.

Третий вопрос повестки собрания: Досрочное сложение полномочий членов Совета Директоров

Третий 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.

Четвертый вопрос повестки дня: Выборы совета директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".

Голосование кумулятивное, в соответствии с законом о внесении изменений и дополнений в федеральный закон "Об акционерных обществах", число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 113 150.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие по данному вопросу -

93985 (83,0623%  от общего числа голосов), принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
Подано  голосов:
1.Дондуков В.Г.  "ЗА"  -  18797  - 100 %
2.Башкуева Э.Ц.  "ЗА"  -  18797  - 100 %
3.Абзаев Д. И.  "ЗА"  -  18797  - 100 %
4.Мусулманкулова Г.К."ЗА"  -  18797  - 100 %
5.Хамнуева А. Д.  "ЗА"  -  18797 - 100 %
"Против" - нет, "Воздержались" - нет.  Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня:  Выплата вознаграждений членам Совета Директоров
Предложение: Выплата вознаграждения членам Совета Директоров  - в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп.
Пятый 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) Досрочное сложение полномочий генерального директора - нет
2) Не выбирать генерального директора
3) Досрочное сложение полномочий членов Совета Директоров
4) Избрать Совет директоров  Общества:
 Дондуков В.Г., Башкуева Э.Ц., Абзаев Д. И., Мусулманкулова Г. К., Тыхеева А. Д.
5) Выплата вознаграждения членам Совета Директоров  - в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп.

2.7. Дата составления  и номер протокола общего собрания: 30 октября 2017 г. Протокол N 2.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
 2.8.1.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
 2.8.2.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-21128-F, 30.08.2001

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

3.2. Дата 30.10.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.