31.05.2018

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 - 25 июня 2018 года.
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 2017 года
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.
7. Выплата вознаграждения членам Совета Директоров за первое полугодие 2018 г.
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 АО "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 порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
Вопрос, поставленный на голосование: Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества - согласно Устава Общества на сайте uuptf.ru. Перечень информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления утвердить: годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию Общества, с 01 июня 2018 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 АО "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 общем собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, 04 июня 2018 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 25 июня 2018 года в 09 час. 30 мин. 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 - 25 июня 2018 года.
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 2017 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
7. Выплата вознаграждения членам Совета Директоров за первое полугодие 2018 года.
По 3 вопросу повестки дня: Определение места и времени проведения годового общего собрания акционеров: Административный корпус АО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, зал собраний. Начало собрания - в 10 часов утра.
По 4 вопросу повестки дня: Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров Общества - согласно Устава на сайте uuptf.ru
Утвердить Перечень информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления: годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию Общества, с 01 июня 2018 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 АО "Улан-Удэнская птицефабрика", 3 этаж, бухгалтерия, телефон для справок 8 (3012) 29-06-65, главный бухгалтер Башкуева Э. Ц.
По 5 вопросу повестки дня: Утвердить дату составления списка акционеров Общества,

имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, 04 июня 2018 года.
По 6 вопросу повестки дня: Время начала регистрации акционеров 09 час.30мин.
По 7 вопросу повестки дня: Утвердить предложенные формы и текст бюллетеней для голосования.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 30 мая 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Общества: 30 мая 2018 г. и N 2

2.6. 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):
2.6.1.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.6.2.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"
_____ Абзаев Д. И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2018г. 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.