27.04.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.03.2020

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: 31 марта 2020 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 - 11 762 (51,98 %) 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 прекращение полномочий генерального директора Абзаева Д.И.
2. Выборы генерального директора

Первый вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий генерального директора Абзаева Д.И.

Генеральный директор Абзаев Доржи Игнатович решил досрочно прекратить полномочия.

На голосование вынесено: Досрочное сложение полномочий генерального директора - ЗА.

Первый вопрос: "ЗА" - 11 762 -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 - 11 762 (51,98 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум есть. Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: Выборы генерального директора

На голосование вынесено: Выборы генеральным директором Дондукова Виктора Ганжуровича.

Второй вопрос: "ЗА" - 11 762 -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 - 11 762 (51,98 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум есть. Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Досрочное прекращение полномочий генерального директора Абзаева Доржи Игнатовича.

2) Выборы генеральным директором Общества Дондукова Виктора Ганжаровича.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 31 марта 2020 г. Протокол N 1.

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. Наименование должностиАбзаев Д. И.
уполномоченного лица эмитента(подпись)
3.2. Дата"31 "марта2020г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
_____ Абзаев Д.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2020г. 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.