**ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ**

**АО "Кызылский хлебокомбинат" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня», а также об отдельных решениях, принятых советом директоров ( наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество "Кызылский хлебокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кызылский хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 124

1.4. ОГРН эмитента: 1021700510446

1.5. ИНН эмитента: 1701006806

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41141-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1701006806/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2022

2. Содержание сообщения

На заседании Совета директоров присутствовали:

1. Хомушку Лариса Очур-оолоовна - член Совета директоров
2. Решетникова Лариса Леонидовна – председатель Совета директоров
3. Хертек Вера Владимировна – член Совета директоров
4. Суге-Маадыр Владимир Владимирович - член Совета директоров
5. Зыков Алексей Викторович – член Совета директоров

Присутствовали пять членов Совета директоров из пяти. Кворум для принятия решений имеется.

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

Подготовка к проведению (созыву) годового общего собрания акционеров акционерного общества "Кызылский хлебокомбинат":

1.1 О форме проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) акционерного общества "Кызылский хлебокомбинат"

1.2 О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров акционерного общества "Кызылский хлебокомбинат".

1.3 О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества "Кызылский хлебокомбинат".

1.4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества "Кызылский хлебокомбинат":

- Предварительное утверждение годового отчета.

- Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

- Предварительное утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;

- Предварительное утверждение избрания членов Совета директоров Общества;

- Предварительное утверждение избрания членов Ревизионной комиссии Общества;

- Предварительное утверждение аудитора Общества.

1.5. Утверждение бюллетеней тайного голосования на общем собрании Общества.

Содержание решений, принятого Советом директоров:

По вопросу **№ 1.1.** форма проведения:

Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного Собрания

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение **принято.**

По вопросу **№ 1.2.** Дата и место проведения:

Провести годовое общее собрание акционеров 09 июня 2022 года, место проведения: 667010, г. Кызыл, ул. Калинина,124, время проведения : в 09 - 00 часов, начало регистрации 08 часов 30 минут. Форма голосования с использованием бюллетеней. Функции счетной комиссии поручить Специализированному Регистратору Общества «Хакасский депозитарий» филиала ОАО «РСР «ЯФЦ» в г. Абакане. Результаты голосования:

«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов Решение **принято.**

По вопросу **№ 1.3.** повестки дня:

Утвердить дату составления списка лиц имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 17**.05.2022 года**.

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов

Решение **принято.**

По вопросу **№ 1.4.** повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1.Утверждение годового отчета за 2021 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

3.Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;

4.Утверждение избрания членов Совета директоров Общества;

5.Утверждение избрания членов Ревизионной комиссии Общества;

6.Утверждение аудитора Общества

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов

Решение **принято.**

Утвердить список кандидатов для голосования на годовом общем собрании по выборам в Совет директоров акционерного общества «Кызылский хлебокомбинат» в составе :

1. Решетникова Лариса Леонидовна
2. Хертек Вера Владимировна
3. Хомушку Лариса Очур-ооловна
4. Суге-Маадыр Владимир Владимирович
5. Зыков Алексей Викторович

Утвердить кандидатов для голосования на годовом общем собрании по выборам ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Кызылский хлебокомбинат» в следующем составе:

1. Кужугет Аяна Викторовна
2. Маркина Надежда Михайловна
3. Ойдуп Шончалай Александровна

.

Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторские услуги»

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов

Решение **принято.**

По вопросу № 1.5. повестки дня:

Утвердить и приготовить бюллетени заочного голосования на общем собрании общества.

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов

Решение **принято.**

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято Соответствующее решение: 11 мая 2022 года.

Дата составления и № протокола заседания Совета директоров: 11 мая 2022 года, Протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Кызылский хлебокомбинат"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хертек В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.05.2022г . 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 N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.