04.05.2017

ОАО "Тюльганское ХПП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Тюльганское хлебоприемное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюльганское ХПП"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 462000, Оренбургская область, ст.Тюльган, ул.Мира 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025603267634
1.5. ИНН эмитента: 5650001427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03626-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/827686/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) Эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента:
дата проведения общего собрания: 03 мая 2017 года
время проведения общего собрания: 10 часов 00 минут
место проведения общего собрания: Российская Федерация, Оренбургская область, Тюльганский район, ст. Тюльган, ул. Мира, 1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) Эмитента:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 7931.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г - 7931.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 7391 (93,19 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) Эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества, определение размера дивидендов по результатам 2016 финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О приведении Устава Общества в соответствие с Федеральным законом № 99 -ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" от 05 мая 2014 года путем изложения его в новой редакции. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) Эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования:
"За" - 100 % зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. Дивиденды по итогам 2016 финансового года не выплачивать. Прибыль оставить в распоряжении Общества.

Результаты голосования:
"За" - 100 % зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить аудитора Общества на 2017 финансовый год ООО "Аудиторский вектор".

Результаты голосования:
"За" - 100 % зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
Решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в совет директоров следующих лиц:
1. Розинов Василий Самойлович;
2. Розинова Ольга Самойловна;
3. Кучма Александр Викторович;
4. Бондарев Юрий Владимирович;
5. Титов Александр Вячеславович".

Результаты голосования:
"За" - 100 % зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,

"Воздержались" - 0.
Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Ревизором Общества Лопатину Оксану Викторовну.

Результаты голосования:
"За" - 100 % зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
Решение по шестому вопросу повестки дня: Привести Устав Общества в соответствие с Федеральным законом № 99 -ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" от 05 мая 2014 года путем изложения его в новой редакции. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
"За" - 100 % зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) Эмитента:
Протокол б/н от 04 мая 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:
акции обыкновенные и привилегированные именные, без документарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, дата государственной регистрации 03.06.1994г. номер государственной регистрации 53-1П-489.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Сальников
(подпись)
3.2. Дата "04" мая 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.