19.02.2018

АО "Тюльганское ХПП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Тюльганское хлебоприемное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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/
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения : В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом АО "Тюльганское ХПП" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Принявшие участие в голосовании члены Совета директоров голосовали "ЗА";
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Принято решение: Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Вопрос № 2: Принято решение: Провести годовое общее собрание акционеров Общества "14" марта 2018 по адресу: Российская Федерация, 462000, Оренбургская область, ст. Тюльган, ул. Мира 1, время проведения собрания 15 час. 15 мин. по местному времени, начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 15 час. 00 мин. по местному времени.
Вопрос № 3: принято решение: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров определить 20 февраля 2018 года.
Вопрос № 4: Принято решение: "Пригласить на годовое общее собрание акционеров АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие" представителей ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" для исполнения функций Счетной комиссии".
Вопрос № 5: Принято решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 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 2017 финансового года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета Директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос № 6: Принято решение:

1. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие" путём рассылки текста сообщения по почте заказным письмом.

2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 7: Принято решение:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчёт АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие" за 2017 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие";
- сведения о кандидатах, выдвигаемых в органы управления АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие", об аудиторе АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие";
- заключение аудитора АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие";
- заключение ревизионной комиссии АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие" по результатам проверки годового отчета Общества;
- рекомендации Совета директоров по порядку распределения прибыли и убытков АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие" и размеру дивидендов, порядку выплаты дивидендов по результатам 2017 финансового года;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров, в члены ревизионной комиссии;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционерам АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие".

2. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться в период с 22 февраля 2018 года по 13 марта 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08.30 до 17.30 (по местному времени) по адресу: 462000, Оренбургская область, ст. Тюльган, ул. Мира 1.

Вопрос № 8: Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на

годовом общем собрании акционеров Общества согласно предложенного образца.
Вопрос № 9: Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчёт общества за 2017 финансовый год.
Вопрос № 10: Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества за 2017 год направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2017 финансового года не выплачивать.
Вопрос № 11: Принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества на 2018 финансовый год ООО "Аудиторский вектор".
Вопрос № 12: Принято решение: Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Кучма Александра Викторовича.;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2018 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 09.02.2018.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные и привилегированные именные, бездокументарные 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
3.2. Дата 15.02.2018г.
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 №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.