20.02.2018

АО "Тюльганское ХПП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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 о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.02.2018
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.02.2018;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос №1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №2: Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
Вопрос №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 4: О приглашении на годовое общее собрание акционеров Общества представителей АО "Регистраторское общество "СТАТУС" для исполнения функций Счетной комиссии.
Вопрос №5: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
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: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос №7: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
Вопрос №8: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос №9: О предварительном утверждении годового отчёта общества за 2017 финансовый год.
Вопрос №10: О внесении рекомендаций, годовому общему собранию акционеров, по порядку распределения прибыли и убытков Общества и размеру дивидендов по результатам 2017 финансового года.
Вопрос №11: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества аудитора общества.
Вопрос №12: Об избрании Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: 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 09.02.2018г.
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.