26.03.2019

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/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2019
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;
По первому вопросу повестки дня: "О включении кандидатов в список кандидатур, для голосования по избранию в органы управления Акционерного общества "Тюльганское хлебоприёмное предприятие"
Результаты голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Общества следующих кандидатов:
№

п/п Кандидатура, для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного Советом директоров Общества
1. Кучма Александр Викторович Генеральный директор АО "Приуральное"
2. Бондарев Юрий Владимирович Генеральный директор ПАО "ОХПП"
3. Савельева Оксана Викторовна Заместитель генерального директора по экономической безопасности ПАО "ОХПП"
4. Магамадов Сайдхамзат Сейтхасанович Генеральный директор ООО "Виллимаг"
5. Тураев Али Балаудинович
Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизоры Общества следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного Советом директоров Общества
(на момент подачи предложения)
1. Петренко Марина Алексеевна Заместитель генерального директора по финансовым ПАО "ОХПП"
2. Исенгулова Маржанкул Жанбуршиновна Главный бухгалтер ПАО "ОХПП"
3. Курманова Елена Сергеевна Главный экономист ПАО "ОХПП"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 25.03.2019
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 1 от 25.03.2019
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. 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 25.03.2019
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.