23.04.2019

АО "Улан-Удэнская птицефабрика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1020300904744
1.5. ИНН эмитента: 0308000540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21182-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0308000540/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное) собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 апреля 2019 года, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административный корпус ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика 3 этаж, зал Собраний.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов 09 часов 50 минут. Время закрытия собрания 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания - 14209 (62,7883%) общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании от числа голосов (22630), включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - кворум есть.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового 2018 г.
2.Утверждение аудиторского заключения;
3. Выборы членов Совета директоров;

4.Выборы ревизионной комиссии ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика»;
5.Утверждение аудитора Общества;
6.Выплата вознаграждения членам Совета Директоров.

Первый, второй вопросы повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового 2018 г.; Утверждение аудиторского заключения. Предложение по распределению прибыли за 2018 год – дивиденды не выплачивать

Первый вопрос: «ЗА» - 14209 - 100% «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖ» - нет
Второй вопрос: «ЗА» - 14209 - 100% «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖ» - нет
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12 -6 /пз-н от 02.02.2012 г.-22630. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 14209 (62,7883% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум есть. Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: Выборы Совета Директоров АО «Улан-Удэнская птицефабрика».
Голосование кумулятивное, в соответствии с законом о внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об акционерных обществах», число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 113 150.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие по данному вопросу – 71045 (62,7883% от общего числа голосов.), принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
Подано голосов:
1.Дондуков В.Г.«ЗА» - 14209 - 100 %
2.Башкуева Э.Ц.«ЗА» - 14209 - 100 %
3.Абзаев Д. И.«ЗА» - 14209 - 100 %
4.Хамнуева А. Д.«ЗА» - 14209 - 100 %
5.Дондукова А.А.. «ЗА» - 14209 - 100 %
«Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями, число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22630.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12 -6 /пз-н от 02.02.2012 г. - 8421. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – нет (0 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворума нет.
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12 -6 /пз-н от 02.02.2012 г.-22 630. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 14209 (62,7883% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.
Аудитором Общества на 2019 год утвердить ООО «Байкал-Аудит».
Подано голосов: «ЗА» - 14209 - 100 % «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗД» -нет.
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня: Выплата вознаграждения членам Совета Директоров.
Предложение: Выплатить вознаграждение членам Совета Директоров за 2018 год 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей.
Подано голосов:
«ЗА» – 14209 - 100%, «ПРОТИВ» – нет, «Воздержался» – нет.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12 -6 /пз-н от 02.02.2012 г.-22630. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 14209 (62,7883% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум есть. Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г., годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 г., в т.ч. отчет о прибылях и убытках. Распределение прибыли по результатам финансового 2018 г. – дивиденды не выплачивать.
2) Утвердить аудиторское заключение за 2018 год.
3) Избрать Совет директоров Общества:
Дондуков В.Г., Башкуева Э.Ц., Абзаев Д. И., Хамнуева А. Д., Дондукова А.А..
4) Избрать Ревизионную комиссию: нет решения, т. к. нет кворума.
5) Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Байкал-Аудит".
6) Выплатить вознаграждения членам Совета Директоров Общества за 2018 год 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 18 апреля 2019 г. Протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

2.8.1.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.8.2.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-21128-F, 30.08.2001

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Улан-Удэнская птицефабрика"

_____ Абзаев Д.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2019г. 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 «АК&М» ответственности не несет.