26.04.2019

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

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): 25.04.2019
Решения общих собраний участников (акционеров).
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: 23 апреля 2019 года
время проведения общего собрания: 12 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 – 5246 (66,15 % 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 2018 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 2018 финансового года.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание членов Совета Директоров Общества.
5.Избрание ревизора Общества.
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 2018 год.

Результаты голосования:
"За" 5 246 гол. - 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. Прибыль за 2018 год оставить на развитие Общества, дивиденды по итогам 2018 финансового года не выплачивать.

Результаты голосования:
"За" 5 246 гол. - 100 % зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2019 финансовый год ЗАО "Аудит-Профи".

Результаты голосования:
"За" 5 246 гол. - 100 % зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
Решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в совет директоров АО "Тюльганское ХПП" следующих лиц:
1. Кучма Александр Викторович – 5 246 гол. - 100 % зарегистрированных акционеров;
2. Бондарев Юрий Владимирович – 5 246 гол. - 100 % зарегистрированных акционеров;
3. Савельева Оксана Викторовна – 5 246 гол. - 100 % зарегистрированных акционеров;
4. Магамадов Сайдхамзат Сейтхасанович – 5 246 гол. - 100 % зарегистрированных акционеров;
5. Тураев Али Балаудинович – 5 246 гол. - 100 % зарегистрированных акционеров".

Результаты голосования:
"За" 26 230 гол. - 100 % зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.

Решение по пятому вопросу повестки дня: избрать Ревизором Общества в следующем составе: Петренко Марина Алексеевна.
Результаты голосования:
"За" 5 246 гол. - 100 % зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) Эмитента:
Протокол № б/н от 25 апреля 2019 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели 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.
53-1П-489.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____ В.И. Сальников
3.2. Дата 26.04.2019г.
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 «AK&M» ответственности не несет.