

23.08.2019

АО "Бурятхлебпром" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Бурятхлебпром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Бурятхлебпром"

1.3. Место нахождения эмитента: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44

1.4. ОГРН эмитента: 1020300976310

1.5. ИНН эмитента: 0323022315

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20554-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/45235/>

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.08.2019

1. Содержание сообщения

1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 членов совета директоров из 5

1.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить председателем совета директоров АО "Бурятхлебпром" Протасова Петра Даниловича

"За" – 5 (пять) членов Совета директоров.

"Против" – 0 (ноль) членов Совета директоров.

2. Одобрить и совершить сделки по результатам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг (в т.ч. конкурсов, аукционов, запросов котировок в электронной форме) от имени акционерного общества "Бурятхлебпром". Максимальная сумма такой сделки не должна превышать 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

"За" – 5 (пять) членов Совета директоров.

"Против" – 0 (ноль) членов Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "05" августа 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "05" августа 2019г., б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО "Бурятхлебпром" _____ М.Б.Александрова

3.2. "05" августа 2019г.

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.