03.02.2020

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): 31.01.2020
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 - кворум 100%.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по избранию в органы управления Общества следующих кандидатов:
№
п/пКандидатура, для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного Советом директоров Общества
1. Кучма Александр ВикторовичПредседатель Совета директоров ПАО "ОХПП"
2. Савельева Оксана ВикторовнаЗаместитель генерального директора по экономической безопасности ПАО "ОХПП"
3. Бондарев Юрий ВладимировичГенеральный директор ПАО "ОХПП"
4. Магамадов Сайдхамзат СейтхасановичГенеральный директор ООО "Виллимаг"
5. Гребенников Вячеслав Александрович Начальник отдела МТС ПАО "ОХПП"
Результаты голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по избранию в органы управления Общества следующих кандидатов:
№
п/пКандидатура, для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного Советом директоров Общества
1. Кучма Александр ВикторовичПредседатель Совета директоров ПАО "ОХПП"
2. Савельева Оксана ВикторовнаЗаместитель генерального директора по экономической безопасности ПАО "ОХПП"
3. Бондарев Юрий ВладимировичГенеральный директор ПАО "ОХПП"
4. Магамадов Сайдхамзат СейтхасановичГенеральный директор ООО "Виллимаг"
5. Гребенников Вячеслав Александрович Начальник отдела МТС ПАО "ОХПП"
2. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№
п/пКандидатура, для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного Советом директоров Общества
(на момент подачи предложения)
1. Кустикова Наталья ЮрьевнаГлавный бухгалтер ООО "Степное"
2. Исенгулова Маржанкул ЖанбуршиновнаГлавный бухгалтер ПАО "ОХПП"
3. Курманова Елена СергеевнаГлавный экономист ПАО "ОХПП"
Результаты голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Принято решение:
№
п/пКандидатура, для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного Советом директоров Общества
(на момент подачи предложения)
1. Кустикова Наталья ЮрьевнаГлавный бухгалтер ООО "Степное"
2. Исенгулова Маржанкул ЖанбуршиновнаГлавный бухгалтер ПАО "ОХПП"
3. Курманова Елена СергеевнаГлавный экономист ПАО "ОХПП"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – "31" января 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – дата "31" января 2020

года, протокол № 1.
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 – повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Сальников Василий Иванович
3.2. Дата: "31" января 2020 года.
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.