28.04.2021

АО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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): 28.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 апреля 2021 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-21128-F зарегистрирован 30.08.2001.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. Рассмотреть отчет ревизионной комиссии общества, заключение аудитора общества и предоставить данные отчеты для ознакомления акционерам на годовом общем собрании. В связи с необходимостью погашения убытков прошлых лет дивиденды по размещенным акциям общества не выплачивать.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принятые решения:
Вопрос N1 - решение принято единогласно.
Вопрос 2.
От акционеров общества предложений о включении вопросов в повестку дня собрания не поступало, поэтому СД формирует повестку дня самостоятельно.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N2 - решение принято единогласно.
Вопрос 3.
Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам СД общества:
- Дондуков В.Г.
Дондукова А.А.
Хамнуев Ю.Г.
Хамнуев В.Г.
Башкуева Э.Ц.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N3 - решение принято единогласно.
Вопрос 4.
Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества:
- Михайлова Г.Г.
- Янгутова Н.В.
- Алексеева Н.К.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N4 - решение принято единогласно.
Вопрос 5.
Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества:
- ООО "Байкал-Аудит ОРНЗ 11606065121. Свидетельство о гос.регистрации 001002292

Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N5 - решение принято единогласно.
Вопрос 6.
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N6 - решение принято единогласно.
Вопрос 7.
Утвердить:
- дата проведения годового собрания акционеров - 21.05.2021 г.
- время проведения годового собрания акционеров - 10 час.00 мин.
- время начала регистрации участников собрания - 09 час.30 мин.
- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров - 670013, г. Улан-Удэ, пер.Псковский 9 административный корпус , зал заседаний.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N7 - решение принято единогласно.
Вопрос 8.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ЦБ общества по состоянию на 11.05.2021 г.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N8 - решение принято единогласно.
Вопрос 9.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2020 года.
- Утверждение аудиторского заключения
-Избрание совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N9 - решение принято единогласно.
Вопрос 10.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. В срок не позднее 29.04.2021 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте uuptf.ru
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N10 - решение принято единогласно.
Вопрос 11.
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Проект Устава общества в новой редакции.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
Начиная с 11 мая 2021 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 670013 г. Улан-Удэ, пер.Псковский 9, кабинет главного бухгалтера АО "Улан-Удэнская

птицефабрика". Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N11 - решение принято единогласно.
Вопрос 12.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N12 - решение принято единогласно.
Вопрос 13.
Функции счетной комиссии на собрании исполняет Регистратор "Бурятский Фондовый Дом" филиал АО "Межрегиональный регистраторский центр"
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N13 - решение принято единогласно.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол N 1 заседания Совета директоров от 28.04.2021 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
_____ Дондуков В.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2021г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.