

02.02.2022

АО "Куйтунская Нива" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Куйтунская Нива" : АО "Куйтунская Нива"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1093814000477

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3814014600

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22319-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 2 февраля 2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента -3 февраля 2022 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Принятие решения об одобрении сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности (распоряжение имуществом Общества, стоимость которого превышает 5% стоимости основных фондов Общества на дату совершения сделки в соответствии с п/п19. п.6.9 Устава) заключение АО "Куйтунская Нива" и АО "Банк Интеза" (ОГРН 1027739177377, ИНН 7708022300, адрес юридического лица: г. Москва, переулок Петроверигский, д. 2)

Дополнительного соглашения N3 к Договору поручительства

NLG.NVS.781236.0008000.02/П-2 от 25.01.2019г заключенному между АО "Банк Интеза" и АО "Куйтунская Нива"- в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Труд" (ИНН 3812035570 ОГРН 1023801749212) по Договору банковских гарантий N LG.NVS.781236.0008000.02 от 25.01.2019г. (далее - Дополнительное

соглашение1).

2. Принятие решения об одобрении сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности (распоряжение имуществом Общества, стоимость которого превышает 5% стоимости основных фондов Общества на дату совершения сделки в соответствии с п/п19. п.6.9 Устава) заключение АО "Куйтунская Нива" и АО "Банк Интеза" (ОГРН 1027739177377, ИНН 7708022300, адрес юридического лица: г. Москва, переулок Петроверигский, д. 2) Дополнительного соглашения N1 к Договору поручительства N781236.0008000.01/П-2 от 25.12.2020г. заключенному между АО "Банк Интеза" и АО "Куйтунская Нива"- в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Труд" (ИНН 3812035570 ОГРН 1023801749212) по Договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита N781236.0008000.01 от 25.12.2020г. (далее - Дополнительное соглашение2)

3. О предоставлении полномочий Директору Общества Ковалеву Виталию Александровичу самостоятельно определить при необходимости иные условия сделок, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также подписать документацию, связанную с заключением сделок указанных в настоящем Протоколе.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагами эмитента:

Акции обыкновенные бездокументарные

Регистрационный номер: 1-01-22319-F

Дата регистрации - 30.11.2009 г.

3. Подпись

3.1. Директор АО "Куйтунская Нива"

_____ Ковалёв В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

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