26.05.2022

АО "Куйтунская Нива" – 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 (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: 26.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 7 членов совета директоров из 7;

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.Созвать ОСА в форме собрания (совместного присутствия) на 30 июня 2022 года, место проведения: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Нахимова, 2, здание МБМУК "СКЦ Кадинский"; время начала регистрации лиц, участвующих в ОСА - 13.00 часов; время начала ОСА в 13.30 часов.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3.Утвердить следующую повестку дня ОСА:
1.Выборы председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями);
2.Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года (голосование бюллетенями);
3.Избрание Совета директоров Общества (голосование бюллетенями);
4.Избрание ревизора Общества (голосование бюллетенями);
5.Утверждение аудитора Общества (голосование бюллетенями).

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, на 06 июня 2022 года. Уведомить акционеров о проведении ОСА путем публикации в газете "Саянские Зори" и размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.disclosure.ru/issuer/3814014600, в сроки и по форме, установленными пунктами 5.5.3., 5.5.4. Устава Общества (публикацию в газете разместить не позднее 09 июня 2022 года) - ответственный Дорогина Н.И. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ОСА, и порядок ее предоставления, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.5.5. Устава Общества. Материалы по вопросу повестки дня ОСА предоставляется по адресам: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе, 33; Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, дом 14, офис Общества. Определить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с пунктом 5.5.1. Устава Общества. Утвердить образец бюллетеня для голосования, являющегося приложением к настоящему протоколу. Утвердить кандидатом председателя ОСА Котенко Тамару Геворгиевну, секретарем - Дорогину Наталью Ивановну. Утвердить кандидатов в Совет директоров: Велисевич Александр Викторович, Копытова Ольга Александровна, Чуйкин Николай Анатольевич, Спирин Олег Анатольевич, Котенко Тамара Геворгиевна, Салтысяк Валерий Станиславович, Дорогина Наталья Ивановна. Кандидатом в ревизоры утвердить Мякина Антона Валерьевича. В качестве аудиторов Общества предложить ООО "Международные стандарты учета" (ИНН 3827015834), ООО "Эксперт-Консультант" (ИНН 3808063335), ООО "Аудит Партнер" (ИНН 3811161572), ООО "Центр финансовой экспертизы" (ИНН 3811440671), ОО "Премиум-Аудит" (ИНН 3808176593) с правом принятия решения о выборе аудитора за Советом директоров. В связи со сменой печатного издания предложить акционерам принять решение о внесении изменений в Устав Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

5. Рекомендовать ОСА не выплачивать вознаграждение ревизору за 2021 год.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

6. Рекомендовать ОСА выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 80 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов

производить в июле - августе 2022 года денежными средствами. Рекомендовать ОСА установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июля 2022г. Оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 75 649 000 рублей рекомендовать ОСА направить в фонд развития Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3.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.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 25 мая 2022 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25 мая 2022 г., N 3 протокол заседания совета директоров АО "Куйтунская Нива".

3. Подпись
3.1. Директор АО "Куйтунская Нива"
_____ Ковалёв В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2022г. 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.