02.06.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика"
: АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300904744
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0308000540
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21182-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0308000540/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 01июня 2022 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер21182-F от 30.08.1991 г.
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. Произвести выплаты членам СД Общества за 2021 г в сумме 2 000 000 (Два млн.руб)
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.
Хамнуева А.Д.
Хамнуев Ю.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:
-Янгутова Н.В.
Алексеева Н.К.
Михайлова Г.Г.
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"
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 - 28.06.2022 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.
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 10.06.2022 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 годового отчета, 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 2021 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 06.06.2022 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.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
Начиная с 10 июня 2022 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу:

670013 г. Улан-Удэ, пер.Псковский 9Админитстративное здание , третий этаж ,бухгалтерия.
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 01.06.2022 г.

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

3.2. Дата 02.06.2022г. 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.