28.06.2022

АО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 28.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. 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 от 30.08.1991 г.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней)
2.4. Дата проведения годового собрания акционеров - 28 июня 2022 года, место проведения общего собрания - 670013, г. Улан-Удэ, пер.Псковский 9, Административное здание АО "Улан-Удэнская птицефабрика, время проведения годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин., время начала регистрации участников общего собрания - 09 час.30 мин.
2.5. Кворум общего собрания: 11762 акций, что составляет 51,9753 % от общего числа голосов(22630), принятых к определению кворума.
2.6. Повестка годового общего собрания акционеров:
1. 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.
2. Утверждение аудиторского заключения
3.Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. 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.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 11 762 голосов, 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков), а также, распределить прибыль общества по результатам финансового 2021 года- выплатиь вознаграждение членм Совета Директоров в сумме 2 000 000 руб (Два млн .руб)
Вопрос 2. Утверждение аудиторского заключения
Результаты подсчета голосов :
ЗА - 11 762 глосов , 100%
Против - нет, 0%
"Воздержался" - нет %
Принятое решение : Утвердить аудиторское заключение
Вопрос 3
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
- Дондуков Виктора Ганжуровича - ЗА - 58 810 голосов
- Дондукова Аграфена Алексеевна - "ЗА" - 58 810голосов
- Хамнуева Анара Доржиевна - "ЗА" - 58 810 голосов
- Хамнуев Юлий Григорьевич - "ЗА" - 58 810 голосов
- Башкуева Эржена Цыбикдоржиевна - "ЗА" - 58 810 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
Дондуков Виктора Ганжуровича

- Дондукова Аграфена Алексеевна
- Хамнуева Анара Доржиевна
- Хамнуев Юлий Григорьевич
- Башкуева Эржена Цыбикдоржиевна

Вопрос 3. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Кворума нет, решение не принято.
Не учитываются - 11 762 голосов
Принятые решения:
Решение не принято
Вопрос 4. Утверждение аудитора общества ООО "Аудиторско-Консалтинговая Фирма""Аудит-Этигэл" ОРНЗ 11306037420
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 11 762 голосов, 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить аудитором общества: ООО "Аудиторско-Консалтинговая Фирма""Аудит-Этигэл" ОРНЗ 11306037420
2.9. Дата составления протокола общего собрания: протокол N 1 от 28 июня 2022 г.

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

3.2. Дата 28.06.2022г. 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.