12.08.2022

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: 12.08.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров:12 августа 2022 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 от от 30.08.1991 г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
1.о созыве внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принятые решения:
Вопрос N1 - решение принято единогласно.
Вопрос 2.
2.. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества Дондукова В.Г.
Выборы генерального директора общества
Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества
Выборы членов Совета Директоров Общества
Результаты подсчёта голосов: "ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N2 - решение принято единогласно.
Вопрос 3.
Об утверждении даты и места проведения внеочередного общего собрания акционеров 09 сентября 2022 г г. Улан-Удэ пер. Псковский 9.кабинет генерального директора
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N3 - решение принято единогласно.
Вопрос 4.Об определении списка лиц, имеющих право во внеочередном общем собрании акционеров.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании - 06 сентября 2022 г
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N4 - решение принято единогласно.
Вопрос 5.
Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и определении порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров: информирование лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров , производится не позднее , чем за 21 дней до даты проведения собрания и в срок не позднее 18.08.2022 г сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в официальном сайте Общества.

Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N5 - решение принято единогласно.
Вопрос 6.
Об утверждении перечня и порядка предоставления информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания.
Перечень: сведения о кандидатах на должность генерального директора общества и членов Совета директоров Общества:
Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в исполнительные органы общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации: с 15.08.2022 г информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу : г. Улан-Удэ пер .Псковский 9 приемная
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N6 - решение принято единогласно.
Вопрос 7.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N7 - решение принято единогласно.
Вопрос 8.
О возложении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на Регистратора "Бурятский фондовый Дом" филиал АО " Межрегиональный регистраторский центр" Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:

Вопрос N8 - решение принято единогласно.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол N 3 заседания Совета директоров от 12.08.2022 г.

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

3.2. Дата 12.08.2022г. 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.