14.09.2022

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: 21128-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: 09.09.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное 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)
2.3. Дата проведения годового собрания акционеров - 09 сентября 2022 года, место проведения общего собрания - 670013, г. Улан-Удэ, пер.Псковский 9, Административное здание АО "Улан-Удэнская птицефабрика, время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 14 час. 00 мин., время начала регистрации участников общего собрания - 13 час.30 мин.
2.4. Кворум общего собрания: 18797 акций, что составляет 83,063 % от общего числа голосов(22630), принятых к определению кворума.
2.5. Повестка внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества Дондукова В.Г.
2. Выборы генерального директора
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества
4. Выборы членов Совета Директоров
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Дондукова В.Г.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 18 797 голосов, 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Прекратить полномочия генерального директора Дондукова В.Г.
Вопрос 2. Выборы генерального директора
Предложение - Шагдаров Баир Доржиевич
Результаты подсчета голосов :
ЗА - 18 797 голосов , 100%
Против - нет, 0%
"Воздержался" - нет %
Принятое решение : Избран генеральным директором Общества Шагдаров Баир Доржиевич

Вопрос 3
Досрочное сложение полномочий членов Совета Директоров
ЗА - 18 797 голосов - 100 %
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Досрочно сложены полномочия членов Совета Директоров
Вопрос 4. Выборы членов Совета Директоров
Предложения : ЗА
Шагдаров Баир Доржиевич - 18 797 - 100 %
Шагдарова Индира Валерьевна - 18 797 - 100 %
Сахнов Анатолий Николаевич 18 797 - 100 %
Комарова Анна Алексеевна 18 797 - 100 %
Бардаханова Наталья Ерентуевна 18 797 - 100 %
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%
Принятые решения:
В Совет Директоров вошли :
1.Шагдаров Б.Д.
2.Шагдарова И.В.
3.Сахнов А.Н.
4.Комарова А.А.
5.Бардаханова Н.Е.
2.9. Дата составления протокола внеочередного общего собрания: протокол N 2 от 09 сентября 2022 г.

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

3.2. Дата 09.09.2022г. 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.