07.11.2022

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: 04.11.2022

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 внеочередного собрания акционеров - 03 ноября 2022 года, место проведения общего собрания - 670013, г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, д. 9А, кабинет директора., время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин., время начала регистрации участников общего собрания - 09 час.45 мин.
2.4. Кворум общего собрания: 18797 акций, что составляет 83,0623 % от общего числа голосов(22630), принятых к определению кворума.
2.5. Повестка внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества Шагдарова

Баира Доржиевича
2. Выборы генерального директор общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Шагдарова Баира Доржиевича
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:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Шагдарова Баира Доржиевича
Вопрос 2. Выборы генерального директора Общества
Предложение - Комарова Анна Алексеевна
Результаты подсчета голосов :
ЗА - 18 797 голосов , 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Принятое решение :
Избрать генеральным директором Общества Комарову Анну Алексеевну
2.7. Дата составления протокола внеочередного общего собрания: протокол N 3 от 04 ноября 2022 г.

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

3.2. Дата 07.11.2022г. 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.