02.12.2022

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: 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: 01.12.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 декабря 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 30.08.1991 г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
Во исполнение статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Улан-Удэнская птицефабрика" в очной форме.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принятые решения:
Вопрос N1 - Во исполнение статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Улан-Удэнская птицефабрика" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вопрос 2.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение кредитного соглашения, заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей на срок 365 дней, как крупной сделки;
2. Одобрение кредитного соглашения, заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на срок 2465 дней, как крупной сделки;
3. О предоставлении согласия на совершение (заключение) кредитного соглашения, заключаемого между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на срок 365 дней, как крупной сделки;
4. Утверждение внутренних документов Общества: Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положение о генеральном директоре, Положение об общем собрании акционеров.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N2 - утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Одобрение кредитного соглашения, заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей на срок 365 дней, как крупной сделки;
2. Одобрение кредитного соглашения, заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на срок 2465 дней, как крупной сделки;
3. О предоставлении согласия на совершение (заключение) кредитного соглашения, заключаемого между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на срок 365 дней, как крупной сделки;
4. Утверждение внутренних документов Общества: Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положение о генеральном директоре, Положение об общем собрании акционеров.
Вопрос 3.
Определить дату проведения общего собрания акционеров - "22" декабря 2022 г. в 09:30 по адресу: г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, 9А, кабинет директора.
Определить время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 22 декабря 2022 г., в 09:15, по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, д. 9А, кабинет директора.

Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N3 - определить дату проведения общего собрания акционеров - "22" декабря 2022 г. в 09:30 по адресу: г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, 9А, кабинет директора. определить время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 22 декабря 2022 г., в 09:15, по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, д. 9А, кабинет директора.
Вопрос 4.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19 декабря 2022 г.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N4 - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19 декабря 2022 г.
Вопрос 5.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, производится не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания и в срок не позднее 02.12.2022 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 - Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, производится не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания и в срок не позднее 02.12.2022 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в официальном сайте Общества.
Вопрос 6.
Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.

Информация:
- сведения об условиях сделки, заключаемых с Банком ВТБ (ПАО);
- проекты Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положение о генеральном директоре, Положение об общем собрании акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
- начиная с 02 декабря 2022 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 670013, г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, д. 9А, приемная генерального директора АО "Улан-Удэнская птицефабрика". 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 N6 - Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.
Информация:
- сведения об условиях сделки, заключаемых с Банком ВТБ (ПАО);
- проекты Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положение о генеральном директоре, Положение об общем собрании акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
- начиная с 02 декабря 2022 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 670013, г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, д. 9А, приемная генерального директора АО "Улан-Удэнская птицефабрика". 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.
Вопрос 7.
Определить форму и тексты бюллетеня для голосования согласно представленным проекту бюллетеня.
Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N7 - Определить форму и тексты бюллетеня для голосования согласно представленным проекту бюллетеня.
Вопрос 8.
Возложить функции счетной комиссии на собрании 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 - возложить функции счетной комиссии на собрании на Регистратора "Бурятский Фондовый Дом" филиал АО "Межрегиональный регистраторский центр".
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол заседания Совета директоров N б/н от 01.12.2022 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
_____ Комрова А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.12.2022г. 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.