06.02.2023

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: 03.02.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 февраля 2023 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.
Одобрить заключение с АО "Россельхозбанк" Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на общую сумму в размере 115 000 000,00 (Сто пятнадцать миллионов) рублей, в целях пополнения оборотных средств, сроком 1 (один) год, как крупной сделки на условиях, предусмотренных заключаемым кредитным договором с процентной ставкой 2,7% годовых.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД

"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N1 - Во исполнение статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить заключение с АО "Россельхозбанк" Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на общую сумму в размере 115 000 000,00 (Сто пятнадцать миллионов) рублей, в целях пополнения оборотных средств, сроком 1 (один) год, как крупной сделки на условиях, предусмотренных заключаемым кредитным договором с процентной ставкой 2,7% годовых.
Вопрос 2.
Одобрить передачу в залог имущества (Приложение к протоколу) в обеспечение сделки, указанной в пункте 1 повестки дня настоящего заседания Совета Директоров, ранее принятого в обеспечение по кредитным сделкам по следующим договорам залога:
- Договору N195900/0008-7 об ипотеке (залоге) недвижимости от 04.03.2019 г.;
- Договорам о залоге оборудования N195900/0030-5/1 от 19.07.2019 г., N225900/0010-5/1 от 22.03.2022 г., N225900/0040-5/1 от 22.06.2022 г.;
- Договорам о залоге оборудования N195900/0030-5/2 от 19.07.2019 г., N225900/0010-5/2 от 22.03.2022 г., N225900/0040-5/2 от 22.06.2022 г.;
- Договорам о залоге оборудования N195900/0030-5/3 от 19.07.2019 г., N225900/0010-5/3 от 22.03.2022 г., N225900/0040-5/3 от 22.06.2022 г.;
- Договору о залоге оборудования N195900/0030-5/4 от 29.12.2022 г.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N2 - одобрить передачу в залог имущества (Приложение к протоколу) в обеспечение сделки, указанной в пункте 1 повестки дня настоящего заседания Совета Директоров, ранее принятого в обеспечение по кредитным сделкам по следующим договорам залога:
- Договору N195900/0008-7 об ипотеке (залоге) недвижимости от 04.03.2019 г.;
- Договорам о залоге оборудования N195900/0030-5/1 от 19.07.2019 г., N225900/0010-5/1 от 22.03.2022 г., N225900/0040-5/1 от 22.06.2022 г.;
- Договорам о залоге оборудования N195900/0030-5/2 от 19.07.2019 г., N225900/0010-5/2 от 22.03.2022 г., N225900/0040-5/2 от 22.06.2022 г.;
- Договорам о залоге оборудования N195900/0030-5/3 от 19.07.2019 г., N225900/0010-5/3 от 22.03.2022 г., N225900/0040-5/3 от 22.06.2022 г.;
- Договору о залоге оборудования N195900/0030-5/4 от 29.12.2022 г.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол заседания Совета директоров N б/н от 03.02.2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Улан-Удэнская птицефабрика"

_____ Комарова А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2023г. 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.