17.05.2023

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: 16.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 мая 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.
1. Во исполнение статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать годовое 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 - решение принято единогласно.
Вопрос 2.
2. Определить дату проведения общего собрания акционеров - 16 июня 2023 г. в 09:30 по адресу: г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, д. 9 "А", кабинет директора.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N2 - решение принято единогласно.
Вопрос 3.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 16.06.2023 г., в 09:15, по адресу: г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 9 "А", кабинет директора.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N3 - решение принято единогласно.
Вопрос 4.
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков за 2022 год.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. О выплате дивидендов за 2022 г.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N4 - решение принято единогласно.
Вопрос 5.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 14 июня 2023 г.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N5 - решение принято единогласно.

Вопрос 6.
Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении общего собрания производится, путем размещения информационного сообщения на официальном сайте не позднее, чем за 21 дней до даты проведения собрания.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N6 - решение принято единогласно.
Вопрос 7.
Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.
Информация:
1.Годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет Общества;
2.Заключение аудитора общества;
3.Сведения о кандидатах в совет директоров общества;
4.Проекты решений общего собрания акционеров;
5.Рекомендации по дивидендам за 2022 г.
Порядок предоставления:
Со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 21 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 9 "А", кабинет директора.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N7 - решение принято единогласно.
Вопрос 8.
Определить форму и тексты бюллетеней для голосования согласно представленным проекту бюллетеня.
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N8 - решение принято единогласно.
Вопрос 9.

Рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2022 г.
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос N9 - решение принято единогласно.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол N б/н заседания Совета директоров от 16.05.2023 г.

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

3.2. Дата 17.05.2023г. 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.