20.06.2023

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: 16.06.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое 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)
2.4. Дата проведения годового собрания акционеров - 16 июня 2023 года, место проведения общего собрания - 670013, г. Улан-Удэ, пер.Псковский 9, Административное здание АО "Улан-Удэнская птицефабрика", кабинет директора, время проведения годового общего собрания акционеров - 09 час. 30 мин., время начала регистрации участников общего собрания - 09 час.15 мин.
2.5. Кворум общего собрания: 18 797 акций, что составляет 83,0623 % от общего числа голосов (22 630), принятых к определению кворума.
2.6. Повестка годового 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.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 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.
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:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет прибылей и убытков (счет прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам 2022 г.
Вопрос 2
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
- Бардаханова Наталья Ерентуевна - "ЗА" - 18 797 голосов
- Комарова Анна Алексеевна - "ЗА" - 18 797 голосов
- Шагдаров Баир Доржиевич - "ЗА" - 18 797 голосов
- Сахнов Анатолий Николаевич - "ЗА" - 18 797 голосов
- Шагдарова Индира Валерьевна - "ЗА" - 18 797 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
1. Бардаханова Наталья Ерентуевна
2. Комарова Анна Алексеевна
3. Шагдаров Баир Доржиевич
4. Сахнов Анатолий Николаевич
5. Шагдарова Индира Валерьевна
Вопрос 3.
О выплате дивидендов за 2022 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:
Дивиденды за 2022 г. не выплачивать
2.9. Дата составления протокола общего собрания: протокол N б/н от 16 июня 2023 г.

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

3.2. Дата 20.06.2023г. 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.