26.12.2023

АО "Тюльганское ХПП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Тюльганское хлебоприемное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тюльганское ХПП"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 462000, Оренбургская область, ст.Тюльган, ул.Мира 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025603267634
1.5. ИНН эмитента: 5650001427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03626-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/827686/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.07.2023
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.07.2023;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос №1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №2: Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании акционеров.
Вопрос №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 4: О приглашении на внеочередное общее собрание акционеров Общества представителей АО "Регистраторское общество "СТАТУС" для исполнения функций Счетной комиссии.
Вопрос №5: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.Внесение изменений в Устав АО "Тюльганское ХПП"
Вопрос №6: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередном общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос №7: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и

порядка её предоставления.
Вопрос №8: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные и привилегированные именные, бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, дата государственной регистрации 03.06.1994г. номер государственной регистрации 53-1П-489.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор У.Х.Хозуев
3.2. Дата 26 декабря 2023
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.