26.12.2023

АО "Тюльганское ХПП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения; В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров " кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Принявшие участие в голосовании члены Совета директоров проголосовали "ЗА"
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Принято решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Вопрос № 2: Принято решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества "17" августа 2023 в форме заочного голосования установить дату окончания приема бюллетеней 17августа 2023г.
Вопрос № 3: принято решение: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров определить 28 июля 2023 года.
Вопрос № 4: Принято решение: Пригласить на внеочередное общее собрание акционеров АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие" представителей ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" для исполнения функций Счетной комиссии".
Вопрос № 5: Принято решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений в Устав АО "Тюльганское ХПП"
Вопрос № 6: Принято решение:
1. Сообщить акционерам о проведении внеочередном общего собрания акционеров АО

"Тюльганское хлебоприемное предприятие" путём рассылки текста сообщения по почте заказным письмом.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 7: Принято решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. - Внесение изменений в Устав АО "Тюльганское ХПП"
Вопрос № 8: Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно предложенного образца.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 17 июля 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления 17 июля 2023г., протокол б/н.
2.5. 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.