18.04.2024

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): 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2023
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2023;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос №1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №2: Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
Вопрос №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 4: О приглашении на годовое общее собрание акционеров Общества представителей АО "Регистраторское общество "СТАТУС" для исполнения функций Счетной комиссии.
Вопрос №5: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли(в том числе выплата(объявление)дивидендов)и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

6. О реорганизации АО "Тюльганское ХПП" в форме преобразования в ООО "Тюльганское ХПП"
Вопрос №6: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
Вопрос №8: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос №9: О предварительном утверждении годового отчёта общества за 2023 финансовый год.
Вопрос №10: О внесении рекомендаций, годовому общему собранию акционеров, по порядку распределения прибыли и убытков Общества и размеру дивидендов по результатам 2023 финансового года.
Вопрос №11: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества аудитора общества.
Вопрос №12: Об избрании Председателя годового общего собрания 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 “18” апреля 2024г.
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 "АК&М" ответственности не несет.