18.04.2024

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): 17.04.2024
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 годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Вопрос № 2: Принято решение: Провести годовое общее собрание акционеров Общества "29" мая 2024 в форме заочного голосования установить дату окончания приема бюллетеней 29 мая 2024г.
Вопрос № 3: принято решение: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров определить 27 апреля 2024 года.
Вопрос № 4: Принято решение: "Пригласить на годовое общее собрание акционеров АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие" представителей ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" для исполнения функций Счетной комиссии".
Вопрос № 5: Принято решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли(в том числе выплата(объявление)дивидентов)и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. 6.О реорганизации АО "Тюльганское ХПП" в форме преобразования в ООО "Тюльганское ХПП"

Вопрос № 6: Принято решение:
1. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие" путём рассылки текста сообщения по почте заказным письмом.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 7: Принято решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчёт АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие" за 2023 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие";
- сведения о кандидатах, выдвигаемых в органы управления АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие", об аудиторе АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие";
- заключение аудитора АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие";
- заключение ревизионной комиссии АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие" по результатам проверки годового отчета Общества;
- рекомендации Совета директоров по порядку распределения прибыли и убытков АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие" и размеру дивидендов, порядку выплаты дивидендов по результатам 2023 финансового года;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров, в члены ревизионной комиссии;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционерам АО "Тюльганское хлебоприемное предприятие".

Вопрос № 8: Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно предложенного образца.

Вопрос № 9: Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчёт общества за 2023 финансовый год.

Вопрос № 10: Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества за 2023 год направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2023 финансового года не выплачивать.

Вопрос № 11: Принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества на 2023 финансовый год ЗАО "Аудит-Профи".

Вопрос № 12: Принято решение: Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Магомадова Сайдхамзата Сейтхасановича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты решения 17апреля 2024г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
на котором приняты решения. дата составления 17 апреля 2024г.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 “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.