04.06.2024

АО "Тюльганское ХПП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

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): 29.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) Эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента:
дата проведения общего собрания: 29 мая 2024 года
время проведения общего собрания:
место проведения общего собрания: Российская Федерация, Оренбургская область, Тюльганский район, ст. Тюльган, ул. Мира, 1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) Эмитента:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 7931.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г – 7931.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 7567 (95,4104 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) Эмитента:
1. Утверждение годового отчета ,годовой бухгалтерской(финансовой)отчетности 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. Реорганизовать Акционерное общество "Тюльганское ХПП" в Общество с ограниченной ответственностью "Тюльганское хлебоприемное предприятие"
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) Эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2023год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ,в том числе отчета о финансовых результатах общества
Результаты голосования:
"За" 7401 гол. - 97,8063% зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,
"Воздержались" -166.-2,1937 зарегистрированных акционеров
Решение по второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023года.Дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:
"За" 7401 гол. - 97,8063% зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,
"Воздержались" - 166 гол..-2,1937 зарегистрированных акционеров

Решение по третьему вопросу повестки дня: Избрать в совет директоров АО "Тюльганское ХПП" следующих лиц:
1. Магамадов Сайдхамзат Сейтхасанович – 7401 гол. - 97,8063 % зарегистрированных акционеров;
2. Маслов Владимир Викторович -7401 гол. - 97,8063 % зарегистрированных акционеров;
3. Хозуев Умар Хамидович – 7401 гол. - 97,8063 % зарегистрированных акционеров;
4. Хамзатханов Анзор Вахаевич – 7401гол. - 97,8063 % зарегистрированных акционеров;
5. Магомадов Рустам Кожахмадович – 7401 гол. - 97,8063 % зарегистрированных акционеров".

Результаты голосования:
"За" 7401 гол. - 97,8063 % зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
Число голосов,которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)недействительными-830
Решение по четвертому вопросу повестки дня: избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Кустикова Наталья Юрьевна

Результаты голосования:
"За" 7401 гол. - 97,8063% зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,
"Воздержались" - 166 гол..-2,1937 зарегистрированных акционеров
Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2023 финансовый год ЗАО "Аудит-Профи".

Результаты голосования:
"За" 7401 гол. - 97,8063% зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,
"Воздержались" - 166 гол..-2,1937 зарегистрированных акционеров
Решение по шестому вопросу повестки дня: Реорганизовать Акционерное общество "Тюльганское ХПП" в Общество с ограниченной ответственностью "Тюльганское хлебоприемное предприятие"
Результаты голосования:
"За" 7401 гол. - 97,8063% зарегистрированных акционеров,
"Против" - 0,
"Воздержались" - 166 гол..-2,1937 зарегистрированных акционеров
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) Эмитента:
Протокол б/н от 29 мая 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:
акции обыкновенные и привилегированные именные, без документарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, дата государственной регистрации 03.06.1994г. номер государственной регистрации 53-1П-489.
53-1П-489.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор У.Х.Хозуев
3.2. Дата 04 июня 2024г.
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.