08.08.2024

АО "Тюльганское ХПП" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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): 08.08.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): " Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (опубликовано 18.04.2024) https://e-disclosure.azipi.ru/messages/4280286/
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
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 26 марта 2023 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. 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 2024 финансовый год ЗАО "Аудит-Профи".
Вопрос № 12: Принято решение: Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Магомадова Сайдхамзата Сейтхасановича.
Вопрос № 13: Принято решение: Реорганизовать АО "Тюльганское ХПП" в форме преобразования в ООО "Тюльганское ХПП".
Идентификационные признаки ценных бумаг выкупаемых эмитентом акций:
- Акция привилегированная именная типа А (вып.1), 2-01-03626-Е, номинал одной ценной бумаги 1 руб., кол-во 1 615;
- Акция обыкновенная именная (вып.1), 1-01-03626-Е, номинал одной ценной бумаги 1 руб., кол-во 6 316;
В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", акционеры – владельцы голосующих акций Общества, голосовавшие против принятия решения либо не принимавшие участие в голосовании по вопросу № 6 утвержденной повестки дня общего собрания акционеров, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций или отзыв такого требования предъявляется регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Адрес регистратора для направления требования о выкупе акций или отзыва такого требования: 460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Переселенцев, д. 1/1, каб. 6/21, 6 этаж (регистратор АО "СТАТУС").
Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.
Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
Выкуп Обществом акций осуществляется по рыночной стоимости.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. В этой связи, во избежание невозможности зачисления денежных средств, в виду отсутствия у регистратора информации о реквизитах банковского счета, следует заполнить и представить регистратору анкету зарегистрированного лица с указанием актуальных банковских реквизитов. Форму анкеты можно посмотреть на официальном сайте регистратора: www.rostatus.ru, в разделе "Формы документов".
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 17 апреля 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.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Добавили вопрос и ответ №13 по реорганизации АО "Тюльганское ХПП" в форме преобразования в ООО "Тюльганское ХПП" в порядке выкупа акций у акционеров общества
3. Подпись
3.1. Генеральный директор У.Х.Хозуев
3.2. Дата "08" августа 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.