10.12.2024

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): 05.04.2024
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: : Определить цену одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции Общества для целей выкупа акций в соотвествии с п.1 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995г.№208-ФЗ "Об акционерных обществах" в размере 6(шесть)рублей 19копеек.
Указанная цена определяется в целях выкупа акций Обществом в случае возникновения у акционеров права требования выкупа Обществом акций в соответствии с п.1 ст.75 ФЗ "Об акционерных обществах",если акционеры голосовали против принятия решения по вопросу о реорганизации.Цена определяется не ниже рыночной стоимости акций, определенной оценщиком-ООО "Центр оценки "Диоль" по состоянию на 31.03.2024г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 05 апреля 2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты решения: дата составления 05 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 “10” декабря 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.