27.05.2025

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): 15.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
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: Созвать общее собрание акционеров АО "Тюльганское ХПП" и провести его в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вопрос № 2: Принято решение: Провести 20 июня 2025 года общее собрание акционеров в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, ст. Тюльган, ул. Мира, д. 1. Установить прием писем с бюллетенями по почтовому адресу: Российская Федерация, 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, ст. Тюльган, ул. Мира, д. 1, а также установить дату окончания приема бюллетеней: 20 июня 2025г. Определить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общем собранием акционеров – 27 мая 2025 года.
Вопрос № 3: принято решение: Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров АО "Тюльганское ХПП":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание ревизора общества
5. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 4: Принято решение: Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров АО "Тюльганское ХПП". В срок не позднее "28" мая 2025 г. осуществить рассылку заказными письмами сообщений о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 5: Принято решение: Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет АО "Тюльганское ХПП за 2024г.
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 г.
- аудиторское заключение
Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять в течении 20 дней до даты общего собрании акционеров, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу Российская Федерация, 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, ст. Тюльган, ул. Мира, д. 1
Вопрос № 6: Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Вопрос № 7: Принято решение:
Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора Общества – АО "Регистраторское общество "СТАТУС" и поручить Генеральному директору Общества заключить с АО "Регистраторское общество "СТАТУС" договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 15 мая 2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты решения: дата составления 15 мая 2025г.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 27 мая 2025г.
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.