27.05.2025

АО "Тюльганское ХПП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2025
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2025;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос №1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №2: Об определении адреса проведения собрания, а также адреса, на который будут направлены письма с бюллетенями. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общем собранием акционеров.
Вопрос №3: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 4: Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Вопрос №5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых

акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Вопрос №6: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос №7 О привлечении регистратора Общества – АО "Регистраторское общество "СТАТУС" (Оренбургский филиал) для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
2.4. 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.