12.02.2015

СХОАО "Белореченское" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: СХОАО "Белореченское"
1.3. Место нахождения эмитента: 665479, Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский
1.4. ОГРН эмитента: 1023802144431
1.5. ИНН эмитента: 3840001848
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21191-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3840001848/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета - 06.02.2015
Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества - 09.02.2015г.
Количественный состав Наблюдательного совета - 6 человек
В заседании Наблюдательного совета участвуют все члены Наблюдательного совета.
Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
1.Принятие решения по дате созыва годового общего собрания акционеров.
2.Определение формы проведения общего собрания акционеров
3.Определение места, время проведения годового общего собрания акционеров СХОАО "Белореченское". Определение начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.
4.Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Определение даты закрытия реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6.Утверждение текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
7.Определение даты направления Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
8.Утверждение формы бюллетеня для голосования в годовом общем собрании акционеров.

9.Определение количественного состава Наблюдательного совета для включения в бюллетень для голосования.
10.Определение количественного состава Ревизионной комиссии для включения в бюллетень для голосования.
11.Определение кандидатур в состав Ревизионной комиссии.
12.Рассмотрение вопроса по составлению Годового отчета общества по результатам работы за 2014 год.
13.Определение информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
14.Рассмотрение рекомендаций по выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям.
15.Определение даты составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров СХОАО "Белореченское" - 17 марта 2015 года
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
2.Определить форму проведения общего собрания акционеров в форме собрания.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
3. Определить место и время проведения годового общего собрания акционеров СХОАО "Белореченское"- годовое общее собрание провести в 16 часов в здании управления СХОАО "Белореченское".
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
4.Определить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров СХОАО "Белореченское - 15 часов 17 марта 2015 года
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
5.Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:
•Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
•Утверждение годового отчета общества.
•Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (Счет прибылей и убытков) общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года).
•Предоставление общему собранию отчетов о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности аудитором и ревизионной комиссией общества.
•Принятие решения о размере дивиденда, форме выплаты, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным, привилегированным акциями привилегированным акциям типа В.
•Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
•Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за первый квартал 2015 года в

размере 20 895 тыс.рублей, форме, сроке, порядке и размере его выплаты по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа "В" в соответствии с пунктом 1 статьи 42 ФЗ "Об акционерных обществах".
•Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда за первый квартал 2014 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
•Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
•Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
•Принятие решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей.
•Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.
•Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
•Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.
•Утверждение аудитора общества: ООО "Сибаудит".
•Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.
•Утверждение Положения о Наблюдательном совета общества.
•Утверждение Положения о дивидендах.

Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

7. Определить дату закрытия реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 20 февраля 2015 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
8. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
9. Определить дату направления Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров - не позднее 25 февраля 2015 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
10. Утвердить форму бюллетеня для голосования в годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
11. Определить количественный состав Наблюдательного совета для включения в бюллетень для голосования - 6 человек.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
12. Определить количественный состав Ревизионной комиссии для включения в бюллетень для голосования из 3 человек.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
13. Определить кандидатуры, рекомендуемые для внесения в бюллетень для голосования по избранию в состав Ревизионной комиссии.

- Квасников Владимир Демьянович;
- Бурмакина Ольга Ильинична;
- Оборовская Галина Иннокентьевна

Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

14. Годовой отчет общества по результатам работы за 2014 год утвердить на заседании Наблюдательного совета не позднее 15 февраля 2015 года.

Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

15. Определить Перечень информации (материалов), представляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:

•годовой отчет,
•годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
• заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
•сведения о кандидате (кандидатах) в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества,
•проекты внутренних документов общества,
•проект решений общего собрания акционеров.

Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

16. Определить размер дивиденда по привилегированным акциям - в соответствии с Уставом общества.

Размер дивиденда по обыкновенным акциям, рекомендуемый общему собранию акционеров, рассмотреть на следующем заседании Наблюдательного совета.

Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

17. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В, рекомендуемую для внесения в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров на 03 апреля 2015 года.

Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Дата составления протокола 11.02.2015, N 16.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор СХОАО "Белореченское"

_____ Франтенко Г.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.02.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.