17.07.2015

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 - 13.07.2015

Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества - 14.07.2015г.

Количественный состав Наблюдательного совета - 6 человек

В заседании Наблюдательного совета участвуют все члены Наблюдательного совета.

Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Принятие решения по определению цены приобретения обществом обыкновенных именных бездокументарных акций.
2. Принятие решения по дате созыва внеочередного общего собрания акционеров общества.

3. Определение формы проведения общего собрания акционеров
4. Определение места, время проведения внеочередного общего собрания акционеров

СХОАО "Белореченское".
Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Определение даты закрытия реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение текста Уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров
8. Определение даты направления Уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров
9. Утверждение формы бюллетеня для голосования во внеочередном общем собрании акционеров.
10. Определение даты направления Бюллетеня для голосования во внеочередном общем собрании акционеров.
11.Определение информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
12. Утверждение текста Уведомления об извещении кредиторов общества о принятии решения по уменьшению уставного капитала общества.
13. Определение даты направление Уведомления об извещении кредиторов общества о принятии решения по уменьшению уставного капитала общества
14. Определение даты направления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юр.лиц. сообщения о принятии решения об уменьшении уставного капитала общества.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Определить цену приобретения обществом обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 3 321 (три тысячи триста двадцать один) рубль за одну акцию.

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

2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров СХОАО "Белореченское" - 24 августа 2015 года

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

3. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

4. Определить место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров СХОАО "Белореченское"- определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования (место приема бюллетеней для голосования) - почтовый адрес: 665479, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, здание администрации.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров - 24 августа 2015 года.

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

5. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

• Принятие решения по определению цены приобретения обыкновенных бездокументарных именных акций.
•Принятие решения по уменьшению уставного капитала общества путем приобретения обществом части акций в целях их погашения:
- категория приобретаемых акций - обыкновенные именные бездокументарные;
- количество приобретаемых обществом обыкновенных акций - 24 350;
- цена приобретения - 3321 рубль за одну акцию
- форма оплаты акций - деньгами;
- срок направления Уведомления акционерам - владельцам обыкновенных именных - бездокументарных акций о приобретении акций - не позднее 28 августа 2015 года.
- Срок приобретения акций: - начало приобретения акций - 28.09.2015;
окончание приобретения акций - 28.10.2015
- срок оплаты приобретаемых обществом акций - не позднее 08.11.2015 года.
•Принятие решения по внесению изменений в Устав общества.

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

6. Определить дату закрытия реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 26 июля 2015 года.

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

7. Утвердить текст Уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров

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

8. Определить дату направления Уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров - не позднее 04 августа 2015 года.

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

9. Утвердить форму бюллетеня для голосования во внеочередном общем собрании акционеров.

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

10. Определить дату направления бюллетеня для голосования во внеочередном общем собрании акционеров - не позднее 4 августа 2015 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

11. Утвердить текст об извещении кредиторов общества о принятии решения по уменьшению уставного капитала общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

12. Определить дату направление Уведомления об извещении кредиторов общества о принятии решения по уменьшению уставного капитала общества не позднее 27 августа 2015 года

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

14. Определить дату направления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юр.лиц. сообщения о принятии решения об уменьшении уставного капитала общества не позднее 27 августа 2015 года.

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

Дата составления протокола 15.07.2015, N 9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор СХОАО "Белореченское"
_____ Франтенко Г.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.07.2015г. 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.