21.03.2016

СХ ПАО "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 публичное акционерное общество "Белореченское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: СХ ПАО "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 - 11.03.2016 года
Дата проведения заседания Наблюдательного совета - 14.03.2016 года
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 СХПАО "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 2015 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.
16.Определение цены приобретения обыкновенных бездокументарных именных акций.
17.Утверждение текста Уведомления  об извещении кредиторов общества о принятии решения об уменьшении уставного капитала общества.
18.Определение даты направления Уведомления  об извещении кредиторов общества о принятии решения об уменьшении уставного капитала общества.
19. 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 дату проведения годового общего собрания акционеров СХПАО "Белореченское" - 21 апреля 2016 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, время проведения годового общего собрания акционеров СХПАО "Белореченское" -годовое общее собрание акционеров провести в 16 часов в здании управления СХПАО "Белореченское". Определить начало  регистрации участников годового общего собрания акционеров СХПАО "Белореченское" - 15 часов 21 апреля 2016 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

4. 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. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности аудитором общества и ревизионной комиссией общества.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года).

•Принятие решения о размере годового 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 2016 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 2016 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".

•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 - 21 000 (Двадцать одна тысяча) штук ;
- 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 25 апреля 2016 года.
- Срок приобретения акций: - начало приобретения акций - 27.05.2016;
- Окончание приобретения акций - 05.07.2016
- срок оплаты приобретаемых обществом акций - не позднее 05.08.2016 года.

•Принятие решения о направлении Уведомления кредиторам об уменьшении уставного

капитала общества.
•Принятие решения по утверждению  Устава общества в новой редакции.
•Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.
•Утверждение Положения о Наблюдательном совета общества.
•Утверждение Положения о Генеральном директоре общества.
•Утверждение Положения о дивидендах.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

5. Определить  дату закрытия реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25 марта 2016 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

6.Утверждить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

7.Определить дату направления Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров - не позднее 1 апреля 2016 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

8. Утвердить форму бюллетеня для голосования в годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

9. Определен количественный состав Наблюдательного совета для включения в бюллетень для голосования.- 6 человек.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Персональный состав членов Наблюдательного совета, включаемый в бюллетень для голосования утвержден на заседании Наблюдательного совета 03.02.2016 года (Перевалова Г.И.,  Пухмахтерова Т.С., Савватеев Ю.В., Тарасенко Н.В., Франтенко Г.С., Франтенко С.Г.)

10. Определен количественный состав Ревизионной комиссии для включения в бюллетень для голосования из 3 человек
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

11.Определены 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.
12. Годовой отчет общества по результатам работы за 2015 год утвердить на заседании

Наблюдательного совета не позднее 21 марта 2016 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

13.Определен перечень информации (материалов), представляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
годовой отчет,
•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,
•Проект Устава общества в новой редакции,
• проекты внутренних документов общества,
• проект решений общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

14.Рекомендовать общему собранию акционеров размер дивиденда по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В - в соответствии с Уставом общества. Рекомендации по размеру годового дивиденда определить на заседании Наблюдательного совета в срок не позднее 30 марта 2016 года
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

15. Рекомендовать дату составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов и промежуточных дивидендов за первый квартал 2016 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В по состоянию на 4 мая 2016 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

16.Определить цену приобретения обыкновенных бездокументарных именных акций 3321 (Три тысячи триста двадцать один) рубль за одну акцию.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

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

18.Определить дату направления Уведомления об извещении кредиторов общества о принятии решения об уменьшении уставного капитала общества - не позднее 26 апреля 2016 года
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

19. Определить дату направления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юр. лиц сообщения о принятии решения об уменьшении уставного капитала общества - не позднее 26 апреля 2016 года
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0

2.6. Дата составления протокола  16.03.2016 года, N протокола - 33.

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

3.2. Дата  18.03.2016г.  М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.