26.04.2016

СХ ПАО "Белореченское" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания. 21 апреля 2016 года в 16-00, Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, здание администрации СХ ПАО "Белореченское"
2.4. Кворум общего собрания. 97,38809%
2.5. Повестка дня:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета общества.
3.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).
4.Принятие решения о размере годового дивиденда, форме выплаты, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным, привилегированным акциями привилегированным акциям типа В.
5.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых

дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
6.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".
7.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда за первый квартал 2016 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
8.Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
9.Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
10.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей.
11.Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.
12. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.
14. Утверждение аудитора общества: ООО "Сибаудит".
15. Принятие решения по определению цены приобретения обыкновенных бездокументарных именных акций.
16.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.
17.Принятие решения о направлении Уведомления кредиторам об уменьшении уставного капитала общества.
18.Принятие решения утверждению Устава общества в новой редакции.
19.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.
20.Утверждение Положения о Наблюдательном совета общества.
21.Утверждение Положения о Генеральном директоре общества.
22.Утверждение Положения о дивидендах.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.6.1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров, итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.2.Утверждение годового отчета общества, итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.3.1. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.3.2.. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года), итоги голосования: "за" - 99,93437%, "против" -0,06563%, "воздержался" - 0%;
2.6.4.1. Принятие решение о размере дивиденда, форме, сроке и порядке его выплаты по привилегированным акциям, итоги голосования: за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.4.2. Принятие решение о размере дивиденда, форме, сроке и порядке его выплаты по привилегированным акциям типа "В", итоги голосования: за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.4.3. Принятие решение о размере дивиденда, форме, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным акциям, итоги голосования: - "за" - 99,93437%, "против" -0,06563%, "воздержался" - 0%;
2.6.5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В, итоги голосования: - за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.6. Принятие решения по выплате промежуточного дивиденда по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа "В" за 1 квартал 2016 года в сумме 20 895 тыс.руб. итоги голосования - за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов за 1 квартал 2016 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В, итоги голосования: - за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.8. Определение количественного состава Наблюдательного совета общества, итоги голосования: за" - 100 %, "против" - 0%, "воздержался" - 0%;
2.6.9. Избрание членов Наблюдательного совета в следующем составе: Франтенко Гавриил Степанович, Франтенко Сергей Гаврилович, Пухмахтерова Татьяна Семеновна, Тарасенко Николай Васильевич, Перевалова Галина Ильинична, Саватеев Юрий Васильевич
итоги голосования: Франтенко Гавриил Степанович - "за"- 16,655%, Франтенко Сергей Гаврилович - "за"- 16,655%, Пухмахтерова Татьяна Семеновна - 16,655%, аватеев Юрий Васильевич - "за"- 16,655%, Тарасенко Николай Васильевич - "за"- 16,655%, Перевалова Галина Ильинична- "за"- 16,655%, "Против всех кандидатов" - 0,07%.
2.6.10. Принятие решения о размере вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей- не выплачивать, итоги голосования: за" - 99,93437%, "против" -0,06563%, "воздержался" - 0%;

2.6.11. Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества, итоги голосования: за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.12. Избрание членов ревизионной комиссии в следующем составе:
Бурмакина Ольга Ильинична, Квасников Владимир Демьянович, Оборовская Галина Иннокентьевна, итоги голосования: Бурмакина Ольга Ильинична - за" - 100%, Квасников Владимир Демьянович - - за" - 100%, Оборовская Галина Иннокентьевна - - за" - 100%. "против всех кандидатов" -0%, "воздержался по всем кандидатам" - 0%.
2.6.13. Принятие решения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей - не выплачивать; итоги голосования: за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.14.Принятие решения об утверждении аудитора общества: ООО "Сибаудит", итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.15. Принятие решения по определению цены приобретения обыкновенных бездокументарных именных акций, итоги голосования: за" - 99,93437%, "против" -0,06563%, "воздержался" - 0%;
2.6.16. 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.
итоги голосования: за" - 99,93437%, "против" -0%, "воздержался" - 0%; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 006563%
2.6.17.Принятие решения о направлении Уведомления кредиторам об уменьшении уставного капитала общества. итоги голосования: за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.18. Принятие решения утверждению Устава общества в новой редакции, итоги голосования: за" - 99,93437%, "против" -0,06563%, "воздержался" - 0%;
2.6.19. Принятие решения об утверждении Положения "Об общем собрании акционеров СХПАО "Белореченское"; итоги голосования: за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.20. Принятие решения об утверждении Положения "О Наблюдательном совете СХПАО "Белореченское"; итоги голосования: за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.21. Принятие решения об утверждении Положения "О Генеральном директоре СХПАО

"Белореченское"; итоги голосования: за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.22. Принятие решения об утверждении Положения "О дивидендах СХПАО "Белореченское"; итоги голосования: за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.7.1. Определен порядок ведения общего собрания акционеров.
2.7.2 Утвержден годовой отчет общества за 2015 год
2.7.3. Утверждена годовая отчетность, в том числе отчет о прибылях.
Распределена прибыль по результатам 2015 года. Объявлен дивиденд по привилегированным и обыкновенным акциям.
2.7.4.Принято решение о выплате дивиденда по привилегированным акциями привилегированным акциям типа "В" в соответствии с Уставом общества;
Принято решение о выплате дивиденда по обыкновенным акциям в размере 297,6 рубля на одну акцию,
форма выплаты дивидендов по обыкновенным акциям - деньгами;
срок выплаты:
- номинальным держателям - не превышающим 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не превышающим 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
порядок выплаты:
- юридическим лицам - на расчетный счет предприятия
- физическим лицам - на банковские счета, почтовым переводом.
2.7.5. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В на 04 мая 2016 года.
2.7.6. Принято решение о выплате промежуточного дивиденда по привилегированным акциям привилегированным акциям типа В за 1 квартал 2016 года в сумме 20 895 тыс.руб.
2.7.7. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В за 1 квартал 2016 года на 04 мая 2016 года
2.7.8. Количественный состав Наблюдательного совета определен из шести членов.
2.7.9. Наблюдательный совет СХПАО "Белореченское" избран в следующем составе:
Франтенко Гавриил Степанович, Франтенко Сергей Гаврилович, Пухмахтерова Татьяна Семеновна, Савватеев Юрий Васильевич, Тарасенко Николай Васильевич, Перевалова Галина Ильинична.
2.7.10.Принято решение не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей.
2.7.11. Количественный состав ревизионной комиссии утвержден из трех человек.
2.7.12. Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Бурмакина Ольга Ильинична, Квасников Владимир Демьянович, Оборовская Галина

Иннокентьевна.
2.7.13. Принято решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей.
2.7.14. Утвержден аудитор общества: ООО "Сибаудит".
2.7.15. Принято решение по определению цены приобретения обыкновенных бездокументарных именных акций в размере 3 321 рубль за одну акцию .
2.7.16. Принято решение 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.
2.7.17. Принято решение о направлении Уведомления кредиторам об уменьшении уставного капитала общества.
2.7.18. Принято решение по утверждению Устава общества в новой редакции.
2.7.19. Утверждено Положение "Об общем собрании акционеров СХПАО "Белореченское"
2.7.20. Утверждено Положение "О Наблюдательном совете СХПАО "Белореченское"
2.7.21. Утверждено Положение " О Генеральном директоре СХПАО "Белореченское"
2.7.22 . Утверждено Положение "О дивидендах СХПАО "Белореченское".

2.8. Дата составления протокола общего собрания: 25.04.2016 года, N протокола - 18.

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

3.2. Дата 26.04.2016г. 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.