05.03.2019

СХ ПАО "Белореченское" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 11 апреля 2019 года, Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, здание администрации СХ ПАО "Белореченское", 16-00.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 15-00
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 марта 2019 года.

2.6. 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

2018 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 2019 года в размере 23025 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 2019 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.
13. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.
14. Утверждение аудитора общества: ООО "Сибаудит".
15. Утверждение Положения о ревизионной комиссии.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Адрес, по которому возможно с ней ознакомиться: Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, здание СХ ПАО "Белореченское", отдел ценных бумаг, тел. 839543 50504.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-21191-F. Дата государственной регистрации выпуска 16 ноября 2000 года.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента:

Наблюдательный совет общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 27.02.2019 года.
Дата и номер протокола заседания Наблюдательного совета: 01.03.2019 года, N20.

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

3.2. Дата 05.03.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "АК&М" ответственности не несет.