19.03.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.03.2019

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета - 14.03.2019 года
Дата проведения заседания Наблюдательного совета - 15.03.2019 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 рекомендации общему собранию акционеров о размере, форме, сроке и порядке выплаты дивиденда по обыкновенным акциям.
2.Принятие решения по рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам наблюдательного совета общества вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей.
3.Принятие решения по рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров по обыкновенным акциям:
•о размере дивиденда: 160 рублей 30 коп. на одну акцию;
•форме выплаты - денежными средствами;
сроки 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;
•порядке выплаты:
- юридическим лицам - на расчетный счет предприятия
- физическим лицам - на банковские счета, почтовым переводом.

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

2. Рекомендовать общему собранию акционеров размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей в размере 75 тысяч рублей ежемесячно, председателю наблюдательного совета в размере 100 тысяч рублей ежемесячно.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

3. . Рекомендовать общему собранию акционеров размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей в размере 10 тысяч рублей ежемесячно
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

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.

2.6. Дата составления протокола 15.03.2019 года, N протокола - 22.

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

3.2. Дата 19.03.2019г. 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 "AK&M" ответственности не несет.