17.04.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания. 11 апреля 2019 года:
•место проведения общего собрания - Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, здание администрации СХ ПАО "Белореченское"
•время проведения общего собрания - 16 часов.
•Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на общем собрании - 665479, Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский

2.4. Кворум общего собрания. 97,55985%

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 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
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 2018 года (в том

числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года), итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "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" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых 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 2019 года в сумме 23 025 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 2019 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, Франтенко Степан Сергеевич, Перевалова Галина Ильинична, Поляковский Юрий Иванович
итоги голосования: Франтенко Гавриил Степанович - "за"- 16,667%, Франтенко Сергей Гаврилович - "за"- 16,667%, Пухмахтерова Татьяна Семеновна - 16,667%, Франтенко Степан Сергеевич - "за"- 16,667%, Поляковский Юрий Иванович - "за"- 16,667%, Перевалова Галина Ильинична- "за"- 16,667%, "Против всех кандидатов" - 0%.
2.6.10. Принятие решения о размере вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей, итоги голосования: за" - 100%, "против" -0%, "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, Оборовская Галина Иннокентьевна, Стельмах Зинаида Николаевна. итоги голосования: Бурмакина Ольга Ильинична - "за" - 100%, Оборовская Галина Иннокентьевна - " за" - 100%, Стельмах Зинаида Николаевна - "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. 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 об утверждении Положения о ревизионной комиссии, 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 2018 год
2.7.3. Утверждена годовая отчетность, в том числе отчет о прибылях.
Распределена прибыль по результатам 2018 года. Объявлен дивиденд по привилегированным, привилегированным акциям типа В и обыкновенным акциям.
2.7.4.Принято решение о выплате дивиденда по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа "В" в соответствии с Уставом общества;
Принято решение о выплате дивиденда по обыкновенным акциям в размере 160,3 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 годовых дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В на 23 апреля 2019 года.
2.7.6. Принято решение о выплате промежуточного дивиденда по привилегированным акциям привилегированным акциям типа В за 1 квартал 2019 года в сумме 23 025 тыс.руб.
- форма выплаты дивидендов в соответствии с Уставом общества:
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 2019 года на 23 апреля 2019 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, Франтенко Степан Сергеевич, Перевалова Галина Ильинична, Поляковский Юрий Иванович.
2.7.10.Принято решение выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета в

размере 75,00 тыс. рублей ежемесячно. Председателю Наблюдательного совета в размере 100,00 тыс. рублей ежемесячно 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, Оборовская Галина Иннокентьевна, Стельмах Зинаида Николаевна.
2.7.13. Принято решение выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей в размере 10,00 тыс.рублей ежемесячно.
2.7.14. Утвержден аудитор общества: ООО "Сибаудит".
2.7.15. Утверждено Положение о ревизионной комиссии.

2.8.Дата составления протокола общего собрания: 15.04.2019 года, N протокола - 21.
2.9.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.

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

3.2. Дата 17.04.2019г. 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.