24.05.2019

ПАО "Хоста-Чай" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Хоста-Чай»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Хоста-Чай»
1.3. Место нахождения эмитента: 354389, Краснодарский край, г. Сочи, с. Калиновое озеро
1.4. ОГРН эмитента: 1022302715170
1.5. ИНН эмитента: 2317004103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58243-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37078
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени.
2.Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.Предварительное утверждение годового отчета общества за 2018 год.
4.Утверждение списка кандидатов для избрания в состав совета директоров общества.
5.Утверждение списка кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение кандидата для утверждения аудитором общества.
7.Принятие рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
8.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
9.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.

10.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и во время годового общего собрания, и порядка ее предоставления.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13.Об определении в качестве лица, подтверждающего принятие годовым общим собранием акционеров общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, регистратора общества. О поручении регистратору общества выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в
годовом общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-58243-P, дата государственной

регистрации основного выпуска: 15.10.2001 г., дата государственной
регистрации дополнительного выпуска: 29.11.2017 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Сельвян

3.2. Дата 24.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.