

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-Р, 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 «АК&М» ответственности не несет.