24.05.2019

ПАО "Хоста-Чай" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров Общества – 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (пять) или 100%.
Кворум для принятия решений (по всем вопросам повестки дня) имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
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.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2019 г.;

- место проведения годового общего собрания акционеров: 354389, Краснодарский край, г. Сочи,
Адлерский район, с.Калиновое озеро, ПАО «Хоста-Чай»
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10-00 ч;
- время начала годового общего собрания акционеров: 10-30 ч;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени (которые принимаются к подсчету голосов при голосовании на годовом общем собрании акционеров при условии их получения за два дня до собрания): 354389, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с.Калиновое озеро, ПАО «Хоста-Чай».
2) Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить следующую дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2019 г.
3) Предварительное утверждение годового отчета общества за 2018 год.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили: Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2018 год.
4) Утверждение списка кандидатов для избрания в состав совета директоров общества.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить следующий список кандидатов для избрания в состав совета директоров общества:
Военблатов Юрий Александрович, Сельвян Акоп Левонович, Бирюк Любовь Николаевна, Добежина Нина Никифоровна, Кириенко Александр Алексеевич
5) Утверждение списка кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии общества.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:

Утвердить следующий список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии общества:
Мордвинова Виолетта Юрьевна, Военблатов Михаил Юрьевич, Сидорец Полина Сергеевна.
6) Утверждение кандидата для утверждения аудитором общества.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ФОТУР» г. Сочи (ОГРН 1152366008178 , ИНН 2320233382) в качестве кандидата для утверждения аудитором общества на предстоящем годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
7) Принятие рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать. Пять процентов от прибыли Общества, полученной за 2018 год, направить в резервный фонд, остальную часть прибыли оставить нераспределенной.
8) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
«1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества».
9) Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
«За» - 5

«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

«1.Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.

3. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2018 года следующим образом:

пять процентов от прибыли Общества, полученной в 2018 году, направить в резервный

фонд, остальную часть прибыли оставить нераспределенной. Дивиденды по итогам 2018

года не объявлять и не выплачивать.

4. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц: (5 чел.)

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех членов: Мордвинова

Виолетта Юрьевна, Военблатов Михаил Юрьевич, Сидорец Полина Сергеевна.

6. Утвердить аудитором Общества на срок до следующего годового общего собрания

акционеров общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ФОТУР»

г. Сочи (ОГРН 1152366008178, ИНН 2320233382)».

10) Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему протоколу. В срок не позднее, чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров, уведомить последних способом, предусмотренным действующей редакцией устава Общества.
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.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить прилагаемый к настоящему протоколу перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания акционеров:

1. Протокол настоящего заседания совета директоров с приложениями.

2. Годовой отчет по итогам 2018 г.;

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также аудиторское заключение общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ФОТУР» г. Сочи.

4. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

5. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав совета директоров и ревизионной комиссии общества (письменные согласия).

Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, отсутствует и не предоставляется по причине отсутствия таких сделок в отчетном году.

За 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров указанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 354389, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с.Калиновое озеро, ПАО "Хоста-Чай", в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Указанная информация также предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (согласно приложению к настоящему протоколу).

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.

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

Определить в качестве лица, подтверждающего принятие годовым общим собранием акционеров Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, регистратора Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», ОГРН 1027700003924 (в лице обособленного подразделения в г.Сочи). Поручить регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС», ОГРН 1027700003924 (в лице обособленного подразделения в г.Сочи) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 Заседания совета директоров Публичного акционерного общества "Хоста-Чай" от 24.05.2019 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-58243-Р,
дата государственной регистрации выпуска: 15.10.2001 г.,
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (один) рубль 00 копеек.

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.