24.05.2019

ПАО "Хоста-Чай" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
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-Р
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата 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».
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2019 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.»

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

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.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

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.
2.8. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров Публичного акционерного общества «Хоста-Чай» 24 мая 2019 года (Протокол № 2 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества " Хоста-Чай " от 24 мая 2019 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.