21.06.2019

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): 21.06.2019
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:
О рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Принять следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения акционера Общества Военблатова Юрия Александровича, поступившего в Общество 20.06.2019 г.:
1.Рекомендовать миноритарным акционерам Общества принять Добровольное предложение Военблатова Юрия Александровича.
2.Признать предложенную цену приобретаемых ценных бумаг равную 1 (одному) рублю за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества обоснованной и соответствующей требованиям законодательства.
3.Оценить возможность изменения рыночной стоимости ценных бумаг Общества после приобретения в рамках Добровольного предложения как маловероятную.

4.Положительно оценить планы Военблатова Юрия Александровича, направившего Добровольное предложение, включающие в себя сохранение профиля и видов деятельности Общества и сохранение кадровой политики в отношении работников ПАО «Хоста-Чай».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 Заседания совета директоров Публичного акционерного общества "Хоста-Чай" от 21.06.2019 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-58243-P,
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 21.06.2019г.

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.