27.06.2019

ПАО "Хоста-Чай" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний 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): 27.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
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 акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 26 июня 2019 года.
Место проведения собрания: 354389, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с.Калиновое озеро, ПАО «Хоста-Чай»
Время открытия общего собрания акционеров: 10-30 ч.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 5 013 595 голосами из общего количества в 5 015 707 голосов, что составляет 99,9579 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума, кроме вопроса повестки дня №5. По пятому вопросу повестки дня для определения кворума не учитываются акции, принадлежащие членам совета директоров и генеральному директору общества. По данному вопросу к определению кворума принимается количество голосов равное 2132 голосам, а в общем собрании акционеров эмитента приняли участие акционеры, обладающие 20 голосами. Кворум для проведения общего собрания акционеров эмитента и голосования по всем вопросам повестки дня за исключением пятого вопроса имеется.
2.5. Повестка дня годового 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. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

Вопрос 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 5 015 707.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – Положение): 5 015 707.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 013 595 (99,9579 %).

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 013 594 голоса или 100,0000 %

«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 голос (0,0000 %)

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.

Вопрос 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 5 015 707.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 5 015 707.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 013 595 (99,9579 %).

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 013 594 голоса или 100,0000 %

«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 голос (0,0000 %)
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.
Вопрос 3 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам отчетного 2018 года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 5 015 707.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 5 015 707.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 013 595 (99,9579 %).
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5 013 578 голосов или 99,9996 %
«ПРОТИВ» – 3 голоса или 0,0001 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0,0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 14 голосов (0,0003 %)
Принятое решение: 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.
Вопрос 4 повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества.»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:
25 078 535.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 25 078 535.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 25 067 975 (99,9579 %).
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»:«Военблатов Юрий Александрович» - 5 013 581 голос (19,9999 % ), «Сельвян Акоп Левонович» - 5 013 580 голосов (19,9999 %), «Бирюк Любовь Николаевна» - 5 013 579

голосов (19,9999 %), «Добежина Нина Никифоровна» - 5 013 580 голосов (19,9999 %), «Кириенко Александр Алексеевич» - 5 013 580 голосов (19,9999 %).
«против всех кандидатов» - 0 голосов или 0,0000 % , «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов или 0,0000 %.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 75 голосов (0,0003 %).
Принятое решение: Избрать в совет директоров Общества следующих лиц: Военблатов Юрий Александрович, Сельвян Акоп Левонович, Бирюк Любовь Николаевна, Добежина Нина Никифоровна, Кириенко Александр Алексеевич.
Вопрос 5 повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 5 015 707.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2132.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 20 (0,9381 %).
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу отсутствует. Итоги голосования по нему не подводятся, голоса не подсчитываются.
Решение не принято ввиду отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня.
Вопрос 6 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 5 015 707.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 5 015 707.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 013 595 (99,9579 %).
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5 013 594 голоса или 100,0000 %
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0,0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 голос (0,0000 %)
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ФОТУР» г. Сочи (ОГРН 1152366008178, ИНН 2320233382).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол

№1 от 27.06.2019 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 27.06.2019г.

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.