04.03.2020

СХ ПАО "Белореченское" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество "Белореченское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: СХ ПАО "Белореченское"
1.3. Место нахождения эмитента: 665479, Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский
1.4. ОГРН эмитента: 1023802144431
1.5. ИНН эмитента: 3840001848
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21191-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3840001848/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2020

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях совета директоров (наблюдательного совета)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Сельскохозяйственное публичное акционерное общество "Белореченское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаСХ ПАО "Белореченское"
1.3. Место нахождения эмитента665479, Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский
1.4. ОГРН эмитента1023802144431
1.5. ИНН эмитента3840001184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом2119F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sia.ru/disclosure/3840001848

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета - 25.02.2020 года

Дата проведения заседания Наблюдательного совета - 27.02.2020 года
Количественный состав Наблюдательного совета - 6 человек
В заседании Наблюдательного совета участвуют все члены Наблюдательного совета.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1.Принятие решения по дате созыва годового общего собрания акционеров.
2.Определение формы проведения общего собрания акционеров
3.Определение места, время проведения годового общего собрания акционеров СХ ПАО "Белореченское". Определение начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.
4.Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Определение даты закрытия реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6.Утверждение текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
7.Определение даты направления Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
8.Утверждение формы бюллетеня для голосования в годовом общем собрании акционеров.
9.Рассмотрение рекомендаций по определению количественного состава Наблюдательного совета для включения в бюллетень для голосования.
10.Определение количественного состава Ревизионной комиссии для включения в бюллетень для голосования.
11.Определение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу "Избрание членов Ревизионной комиссии".
12.Рассмотрение вопроса по составлению Годового отчета общества по результатам работы за 2019 год.
13.Определение информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
14.Рассмотрение рекомендаций по выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям.
15.Принятие решения по рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам наблюдательного совета общества вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей.
16.Принятие решения по рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей.
17.Рекомендации по определению даты составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
18.Рассмотрение рекомендаций по кандидатам для внесения в бюллетень голосования по

вопросу "Избрание аудитора общества"

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров СХ ПАО "Белореченское" - 09 апреля 2020 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

2.Определить форму проведения общего собрания акционеров в форме собрания.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

3. Определить место, время проведения годового общего собрания акционеров СХ ПАО "Белореченское" -годовое общее собрание акционеров провести в 16 часов в здании управления СХ ПАО "Белореченское". Определить начало регистрации участников годового общего собрания акционеров СХ ПАО "Белореченское" - 15 часов 09 апреля 2020 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

4. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (Счет прибылей и убытков) общества. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности аудитором общества и ревизионной комиссией общества.
4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года).
5.Принятие решения о размере годового дивиденда, форме выплаты, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным, привилегированным акциями привилегированным акциям типа В.
6.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
7.Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за первый квартал 2020 года в размере 37650 тыс. рублей, форме, сроке, порядке и размере его выплаты по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа "В" в соответствии с пунктом 1 статьи 42 ФЗ "Об акционерных обществах".
8.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда за первый квартал 2020 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.

9.Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
10.Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
11.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей.
12.11.Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.
13.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
14.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.
15.Утверждение аудитора общества.
16. Утверждение новой редакции Устава Общества в связи с приведением в соответствие с федеральными законами.

5. Определить дату закрытия реестра акционеров для составления списка лиц, в годовом общем собрании акционеров - 16 марта 2020 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-21191-F.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

6.Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

7.Определить дату направления Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров - не позднее 18 марта 2020 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

8. Утвердить форму бюллетеня для голосования в годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

9. Определить количественный состав Наблюдательного совета для включения в бюллетень для голосования.- 6 человек.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Персональный состав кандидатур членов Наблюдательного совета, включаемый в бюллетень для голосования утвержден на заседании Наблюдательного совета 04.02.2020 года Протокол N 14 (Перевалова Г.И., Поляковский Ю.И., Пухмахтерова Т.С., Франтенко Г.С., Франтенко С.Г., Франтенко С.С.)

10. Определить количественный состав Ревизионной комиссии для включения в бюллетень для голосования из 3 человек
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

11.Кандидатуры, включаемые в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию Ревизионной комиссии: Бурмакина О.И., Оборовская Г.И., Стельмах З.Н.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

12. Годовой отчет общества по результатам работы за 2019 год предварительно утвердить на заседании Наблюдательного совета не позднее 06 марта 2020 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

13.Определен перечень информации (материалов), представляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
•Годовой отчет,
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
• заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
• сведения о кандидате (кандидатах) в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества,
• проект решений общего собрания акционеров,

Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

14.Рекомендовать общему собранию акционеров размер дивиденда по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В - в соответствии с Уставом общества.
• Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденд по обыкновенным акциям определить в размере 242 рубля на акцию.
•форме выплаты - денежными средствами;
сроки выплаты:
- номинальным держателям - не превышающим 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не превышающим 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
•порядке выплаты:
- юридическим лицам - на расчетный счет предприятия
- физическим лицам - на банковские счета, почтовым переводом.

Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

15. Рекомендовать общему собранию акционеров размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих

обязанностей в размере 75 тысяч рублей ежемесячно, председателю наблюдательного совета в размере 100 тысяч рублей ежемесячно.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

16. Рекомендовать общему собранию акционеров размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей в размере 10 тысяч рублей ежемесячно
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

17. Рекомендовать дату составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным, привилегированным, привилегированным акциям типа В и промежуточным дивидендам за первый квартал 2020 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В по состоянию на 23 апреля 2020 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

18. Рекомендовать общему собранию утвердить аудитором общества "Общество с ограниченной ответственностью " Сибаудит".Является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации " Сдружество".
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

2.6. Дата составления протокола 02.03.2020 года, N протокола - 16.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорГ.С.Франтенко

(подпись)
3.2. Дата "03"марта2020г.М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор СХ ПАО "Белореченское"

_____ Франтенко Г.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.