15.04.2020

СХ ПАО "Белореченское" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 15.04.2020

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"О решениях общего собрания акционеров"
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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания. 09 апреля2020 года:
•место проведения общего собрания - Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, здание администрации СХ ПАО "Белореченское"
•время проведения общего собрания - 16 часов.
2.4. Кворум общего собрания. 80.4344%
2.5. Повестка дня:
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 акциям и 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
2.6.1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров,

итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.2.Утверждение годового отчета общества за2019 год,
итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;

2.6.3. 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.
итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.4 Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года),
итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.5 Принятие решения о размере годового дивиденда, форме выплаты, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
итоги голосования: за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;

2.6.6 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
итоги голосования: за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;

2.6.7. 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".
итоги голосования: за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.8 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В, итоги голосования: - за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;

2.6.9. Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
итоги голосования - за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;

2.6.10. . Избрание членов Наблюдательного совета в следующем составе: Франтенко Гавриил Степанович, Франтенко Сергей Гаврилович, Пухмахтерова Татьяна Семеновна, Франтенко Степан Сергеевич, Перевалова Галина Ильинична, Поляковский Юрий Иванович
итоги голосования: Франтенко Гавриил Степанович - "за"- 16,667%, Франтенко Сергей Гаврилович - "за"- 16,667%, Пухмахтерова Татьяна Семеновна - 16,667%, Франтенко Степан Сергеевич - "за"- 16,667%, Поляковский Юрий Иванович - "за"- 16,667%, Перевалова Галина Ильинична- "за"- 16,667%, "Против всех кандидатов" - 0%.
2.6.11. Принятие решения о размере вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей,
итоги голосования: за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;

2.6.12. Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества,
итоги голосования: за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.13. Избрание членов ревизионной комиссии в следующем составе:
Бурмакина Ольга Ильинична, Оборовская Галина Иннокентьевна, Стельмах Зинаида Николаевна.
итоги голосования: Бурмакина Ольга Ильинична - "за" - 100%, Оборовская Галина Иннокентьевна - " за" - 100%, Стельмах Зинаида Николаевна - "за" - 100%. "против всех кандидатов" -0%, "воздержался по всем кандидатам" - 0%.

2.6.14. Принятие решения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.

итоги голосования: за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%

2.6.15.Принятие решения об утверждении аудитора общества: ООО "Сибаудит",
итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.16. Утверждение новой редакции Устава Общества в связи с приведением в соответствие с федеральными законами.
итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.7.1. Определен порядок ведения общего собрания акционеров.
2.7.2 Утвержден годовой отчет общества за 2019 год

2.7.3. . Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (Счет прибылей и убытков) общества.
2.7.4 Утверждено распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года),
Распределить прибыль по результатам 2019 года следующим образом:
СтатьяТыс.руб
Чистая прибыль к распределению, всего:
Из них: чистая прибыль 2019 года

Прибыль от невостребованных дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям прошлых лет543 954
535 153

8 801
Не распределенная прибыль, в том числе:
Отчисления в Фонд резервный,(5%).
Прибыль, направляемая на производственное развитие предприятия 303 272
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям (с учетом выплаченного промежуточного дивиденда за 1 кв.2019 года - 23 025 тыс.руб).
37 650

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.43 032
Прибыль, направляемая на иные цели.160 000
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

2.7.5. Принято решение
1.Выплатить дивиденд по привилегированным акциям:
-размер дивиденда на одну привилегированную акцию - в соответствии с Уставом общества;
-форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям - в соответствии с Уставом общества;
срок 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;
-порядок выплаты: в соответствии с Уставом Общества

2. Выплатить дивиденд по привилегированным акциями типа В":
размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа В - в соответствии с Уставом общества;
форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа В - в соответствии с Уставом общества;
срок 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;
порядок выплаты: в соответствии с Уставом Общества

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям:
размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 242 рубля на одну акцию;
форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям - деньгами;
- 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;
порядок выплаты:
- юридическим лицам - на расчетный счет предприятия
- физическим лицам - на банковские счета, почтовым переводом.

2.7.6. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение годовых

дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В на 23 апреля 2020 года.
2.7.7. Принято решение о выплате промежуточного дивиденда по привилегированным акциям привилегированным акциям типа В за 1 квартал 2020 года в сумме 37 650 тыс. руб. - форма выплаты дивидендов в соответствии с Уставом общества:
2.7.8. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В за 1 квартал 2020 года на 23 апреля 2020 года
2.7.9. Количественный состав Наблюдательного совета определен из шести членов.
2.7.10. Наблюдательный совет СХПАО "Белореченское" избран в следующем составе: Франтенко Гавриил Степанович, Франтенко Сергей Гаврилович, Пухмахтерова Татьяна Семеновна, Франтенко Степан Сергеевич, Перевалова Галина Ильинична, Поляковский Юрий Иванович.
2.7.11.Принято решение выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета в размере 75 тыс. рублей ежемесячно. Председателю Наблюдательного совета в размере 100 тыс. рублей ежемесячно в период исполнения ими своих обязанностей.
2.7.12. Количественный состав ревизионной комиссии утвержден из трех человек.
2.7.13. Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Бурмакина Ольга Ильинична, Оборовская Галина Иннокентьевна, Стельмах Зинаида Николаевна.
2.7.14. Принято решение выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей в размере 10 тыс. рублей ежемесячно.
2.7.15.Утвержден аудитор общества: ООО "Сибаудит". Включено в реестр аудиторов и аудиторской организации(СРО ААС "Сдружество" ОГРН 102 380 153 86 50.
2.7.16. Утвержден Устав общества в новой редакции.

2.8.Дата составления протокола общего собрания: 13.04.2020 года, N протокола - 22.
2.9.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. Дата государственной регистрации выпуска 16 ноября 2000 года.

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

(подпись)
3.2. Дата "15"апреля2020г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор СХ ПАО "Белореченское"
_____ Франтенко Г.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2020г. 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.