27.08.2020

ПАО "Хоста-Чай" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 27.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 августа 2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 августа 2020 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Созыв годового общего собрания акционеров и утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4.Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.Утверждение списка кандидатов для избрания в состав совета директоров Общества.

6.Утверждение списка кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение кандидата для утверждения аудитором Общества.

8. Принятие рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и
убытков Общества по результатам отчетного года.

9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

10.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
11.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
12.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и во время годового общего собрания, и порядка ее предоставления.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-58243-Р, дата государственной регистрации выпуска: 15.10.2001 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Сельвян

3.2. Дата 27.08.2020г.
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.