27.08.2020

ПАО "Хоста-Чай" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания 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-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: 27.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 г.;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 354389, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с.Калиновое озеро, ПАО «Хоста-Чай»

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: при заочном голосовании отсутствует.

Время начала годового общего собрания акционеров: при заочном голосовании отсутствует.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 сентября 2020 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.»

В срок до 02 сентября 2020 г. включительно, акционеры Общества, обладающие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций, имеют право направить свои предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по адресу Общества: 354389, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с.Калиновое озеро, ПАО «Хоста-Чай». Данные предложения должны соответствовать требованиям ст. 55 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При поступлении соответствующих предложений они рассматриваются советом директоров в установленные законодательством сроки, по итогу их рассмотрения может быть внесено изменение в форму и текст бюллетеня для голосования и перечень вопросов повестки дня.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров:

1. Протокол настоящего заседания совета директоров с приложениями, включающий в себя рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года (восьмой вопрос повестки дня).

2. Годовой отчет по итогам 2019 г.;

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также аудиторское заключение общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ФОТУР» г. Сочи.

4. Отчет о заключенных обществом за 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав совета директоров и ревизионной комиссии общества (письменные согласия).

За 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров указанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 354389, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с.Калиновое озеро, ПАО "Хоста-Чай", в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Указанная информация также предоставляется участникам годового общего собрания акционеров путем ее размещения на сайте Общества в сети интернет, указанном в Уставе для информирования акционеров о проведении общих собраний в срок за 20 дней до проведения собрания и в день его проведения (даты окончания приема бюллетеней). Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

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.
2.8. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров Публичного акционерного общества «Хоста-Чай» 27 августа 2020 года (Протокол № 2 Заседания Совета директоров  Публичного акционерного общества " Хоста-Чай " от 27 августа 2020 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.