27.08.2020

ПАО "Хоста-Чай" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров Общества – 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (пять) или 100%.
Кворум для принятия решений (по всем вопросам повестки дня) имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.) Созыв годового общего собрания акционеров и утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2.) Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
3.) Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
«За» - 5

«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
4.) Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
5.) Утверждение списка кандидатов для избрания в состав совета директоров Общества.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
6.) Утверждение списка кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
7.) Утверждение кандидата для утверждения аудитором Общества.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
8.) Принятие рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
9.) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
10.) Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.
11.) Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
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.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
13.) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решения совета директоров эмитента:
1)Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2) Утвердить:
- дату 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».
3) Утвердить следующую дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 сентября 2020 г.
4) Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5) Утвердить следующий список кандидатов для избрания в состав совета директоров Общества:
Военблатов Юрий Александрович, Сельвян Акоп Левонович, Бирюк Любовь Николаевна, Добежина Нина Никифоровна, Кириенко Александр Алексеевич
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 выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров по адресу Общества: 354389, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с.Калиновое озеро, ПАО «Хоста-Чай». Данные предложения должны соответствовать требованиям ст. 53 и 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.
6) Утвердить следующий список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества: Мордвинова Виолетта Юрьевна, Военблатов Михаил Юрьевич, Сидорец Полина Сергеевна.
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 выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию по адресу Общества: 354389, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с.Калиновое озеро, ПАО «Хоста-Чай». Данные предложения должны соответствовать требованиям ст. 53 и 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.
7) Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ФОТУР» г. Сочи (ОГРН 1152366008178 , ИНН 2320233382) в качестве кандидата для утверждения аудитором общества на предстоящем годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
8) В связи с полученным убытком Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать. Полученный по итогу отчетного года убыток покрыть за счет прибыли будущих периодов.
9) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
«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.
10) Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня годового общего

собрания акционеров:

«1.Утвердить годовой отчет Общества за 2019 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г.

3. В связи с полученным убытком Общества по результатам отчетного 2019 года дивиденды не

объявлять и не выплачивать. Полученный по итогу отчетного года убыток покрыть за счет

прибыли будущих периодов.

4. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц: (5 чел.)

5. Избрать в ревизионную комиссию Общества, состоящую из трех членов, следующих лиц: (3 чел.)

6. Утвердить аудитором Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ФОТУР» г. Сочи (ОГРН 1152366008178, ИНН 2320233382)».

11) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему протоколу. В срок не позднее, чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров, уведомить последних способом, предусмотренным действующей редакцией устава Общества.

12) Утвердить прилагаемый к настоящему протоколу 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.
13) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (согласно приложению к настоящему протоколу).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Хоста-Чай" от 27.08.2020 года.
2.6 . 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 «АК&М» ответственности не несет.