28.10.2020

СХАО "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 акционерное общество "Белореченское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: СХАО "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): 28.10.2020

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 акционерное общество "Белореченское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаСХАО "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 - 23.10.2020 года
Дата проведения заседания Наблюдательного совета - 26.10.2020 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 внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение формы проведения общего собрания акционеров
3. Определение места, время проведения внеочередного общего собрания акционеров СХАО
" Белореченское" (датой время проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме
заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.)
4.Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5.Определение даты закрытия реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6.Утверждение текста Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7.Определение даты направления Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8.Утверждение формы бюллетеней для голосования в общем собрании акционеров
9.Рассмотрение рекомендаций общему собранию акционеров по выплате промежуточного дивиденда на обыкновенную акцию по результатам 9 месяцев 2020 года.
10.Рекомендации общему собранию акционеров по определению даты составление списка
лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда на обыкновенную акцию
по результатам 9 месяцев 2020 года
11.Определение информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Определить дату созыва внеочередного общего собрания акционеров - 27.10. 2020 года
.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

2. Определить форму проведения внеочередного собрание акционеров без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного

голосования по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

3.Определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров СХАО "Белореченское (местом приема бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования) - здание администрации СХАО "Белореченское", почтовый адрес: 665479 Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, СХАО "Белореченское".

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

4. Утвердить данную Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

1. Об одобрении сделок - заключение с ПАО Сбербанк договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий.
2. О предоставлении права подписания заключенных\планируемых договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий\кредитных договоров.
3. Об одобрении планируемых к заключению сделок - заключение с ПАО Сбербанк (либо с другими банками) договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий\кредитных договоров на краткосрочные цели (12 месяцев).
4. Об одобрении планируемых к заключению сделок - заключение с ПАО Сбербанк (либо с другими банками) договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий\кредитных договоров на инвестиционные цели (от 2 до 8 лет).
5.Об обращении в Центральный Банк России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации по признаку внесения изменения в Устав эмитента, исключающие указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом
6. Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за 9 месяцев 2020 года в размере 43032 тысячи рублей, форме, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным акциям
7.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда по обыкновенным акциям за 9 месяцев 2020 года

Итоги голосования "За" - 6 "Против" - 0. "Воздержалось" - 0.

5. Дату закрытия реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров установить на 05 ноября 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 внеочередного общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров СХАО "Белореченское"

Сельскохозяйственное акционерное общество "Белореченское", расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, извещает своих акционеров о проведении 27 ноября 2020 года внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Бюллетени с результатами голосования направлять
по адресу: 665479 Иркутская область Усольский район п. Белореченский, здание администрации СХАО "Белореченское", кабинет "Отдел ценных бумаг"
до16 часов 27 ноября 2020 года

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 05 ноября 2020 года.

Повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров СХАО "Белореченское"

1. Об одобрении сделок - заключение с ПАО Сбербанк договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий.
2. О предоставлении права подписания заключенных\планируемых договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий\кредитных договоров.
3. Об одобрении планируемых к заключению сделок - заключение с ПАО Сбербанк (либо с другими банками) договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий\кредитных договоров на краткосрочные цели (12 месяцев).
4. Об одобрении планируемых к заключению сделок - заключение с ПАО Сбербанк (либо с другими банками) договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий\кредитных договоров на инвестиционные цели (от 2 до 8 лет).
5.Об обращении в Центральный Банк России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации по признаку внесения изменения в Устав эмитента, исключающие указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом
6. Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за 9 месяцев 2020 года в размере 43032 тысячи рублей, форме, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным акциям
7.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда по обыкновенным акциям за 9 месяцев 2020 года
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на

участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Иркутская область Усольский район п.Белореченский, СХАО "Белореченское", отдел ценных бумаг. Телефон для справок (39543) 50-575.
Бюллетени с итогами голосования необходимо отправить почтой, либо передать через доверенное лицо, либо в отдел ценных бумаг самостоятельно, при себе иметь паспорт Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату её выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), объём передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).
В соответствии с п.5 статьи 44 ФЗ "Об акционерных обществах" лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Наблюдательный Совет СХАО "Белореченское"

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

7. Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров направить акционерам, номинальным держателям обыкновенных акций не позднее 06 ноября 2020 года.

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

8. Утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном собрании акционеров.

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

9. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить размер промежуточного дивиденда на обыкновенные акции по результатам 9 месяцев 2020 года в сумме 43 031 714 рублей или 242 рубля на акцию.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

10.Рекомендовать общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда на обыкновенную акцию по результатам работы за 9 месяцев 2020 года - 7 декабря 2020 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 членов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

11. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

Бюджет предприятий по текущей и инвестиционной деятельности на 2020 год;
Квартальная бухгалтерская отчетность СХАО " Белореченское" за 9 месяцев 2020 года

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

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

2.6. Дата составления протокола 28.10.2020 года, N протокола - 12.

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

(подпись)
3.2. Дата "28"октября2020г.М.П.

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

3.2. Дата 28.10.2020г. 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.