28.12.2020

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: 28.12.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 декабря 2020 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Избрание председателя Совета директоров Общества.
2.Утверждение Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества.
3.Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4.Утверждение Положения об управлении рисками и внутреннем аудите Общества.
5.Назначение лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе.
6.Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, не содержит.

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

3.2. Дата 28.12.2020г.

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.