28.12.2020

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: 28.12.2020
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) Избрание председателя Совета директоров Общества.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2) Утверждение Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
3) Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
4) Утверждение Положения об управлении рисками и внутреннем аудите Общества.

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
5) Назначение лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
6) Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе
2.3. Содержание решения совета директоров эмитента:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решения приняты единогласно.
1) Избрать председателем Совета директоров Общества Юрия Александровича Военблатова.
2) Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества.
3) Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц: Юрия Александровича Военблатова, Сельвяна Акопа Левоновича и Александра Алексеевича Кириенко.
4) Утвердить Положение об управлении рисками и внутреннем аудите Общества.
5) Назначить лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе Мордвинову Виолетту Юрьевну.
6) Утвердить условия трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, согласно приложению к настоящему протоколу. Члену Совета директоров и генеральному директору Общества Сельвяну Акопу Левоновичу подписать от имени Общества трудовой договор 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.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Хоста-Чай" от 28.12.2020 года.

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.