15.02.2021

СХАО "Белореченское" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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): 15.02.2021

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"О созыве общего собрания акционеров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Сельскохозяйственное публичное акционерное общество "Белореченское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаСХ ПАО "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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 09 апреля 2020 года, Россия,

Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, здание администрации СХ ПАО "Белореченское", 16-00.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 15-00
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16 марта 2020 года.

2.6. Повестка дня:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (Счет прибылей и убытков) общества. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности аудитором общества и ревизионной комиссией общества.
4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года).
5.Принятие решения о размере годового дивиденда, форме выплаты, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным, привилегированным акциями привилегированным акциям типа В.
6.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
7.Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за первый квартал 2020 года в размере 37 650 тыс. рублей, форме, сроке, порядке и размере его выплаты по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа "В" в соответствии с пунктом 1 статьи 42 ФЗ "Об акционерных обществах".
8.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда за первый квартал 2020 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.

9. Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
10. Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
11. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей.
12 .Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.
13. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
14. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.
15. Утверждение аудитора общества: ООО "Сибаудит".
16. Утверждение новой редакции Устава Общества в связи с приведением в соответствие с Федеральными законами

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, здание СХ ПАО "Белореченское", отдел ценных бумаг, тел. (8 395 43) 50 504, 505 75

2.8. 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.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Наблюдательный совет общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 27.02.2020 года.
Дата и номер протокола заседания Наблюдательного совета: 02.03.2020 года, N16.

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

(подпись)
3.2. Дата "15."апреля2020г.М.П.

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

3.2. Дата 15.02.2021г. 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.