01.03.2021

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): 01.03.2021

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 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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 08 апреля 2021 года, Сельскохозяйственное акционерное общество "Белореченское", расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский.
Бюллетени с результатами голосования принимаются по адресу: 665479 Иркутская область Усольский район п. Белореченский, здание администрации СХАО "Белореченское", кабинет отдела ценных бумаг
До 16 часов 08 апреля 2021 года

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 марта 2021
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров СХАО "Белореченское"

1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
2. 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.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года).
4. Принятие решения о размере годового дивиденда, форме выплаты, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным, привилегированным акциями привилегированным акциям типа В.
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
6. Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за первый квартал 2021 года в размере 37650 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".
7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда за первый квартал 2021 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
8. Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
9. Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
10. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей.
11. Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.
12. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
13. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.

14. Утверждение аудитора общества.
15. Об одобрении сделки - заключение с ПАО Сбербанк договора об открытии невозобновляемой кредитной линии;
16. О предоставлении права подписания заключенных/планируемых к заключению договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий/кредитных договоров;
17. Об одобрении планируемых к заключению сделок - заключение с ПАО Сбербанк (либо с другими банками) договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий/кредитных договоров;
18. Об одобрении планируемых к заключению сделок - заключение с ПАО Сбербанк (либо с другими банками) договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий/кредитных договоров;

.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года).
1.Принятие решения о размере годового дивиденда, форме выплаты, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным, привилегированным акциями привилегированным акциям типа В.
2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
3.Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за первый квартал 2018 года в размере 23025 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".
4.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда за первый квартал 2018 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.

2.6. 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, при подготовке к проведению годового 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) 50-504, 505-75
2.7. 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.

2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Наблюдательный совет общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 26.02.2021 года.
Дата и номер протокола заседания Наблюдательного совета: 01.03.2021 года, N 17

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

(подпись)
3.2. Дата "01"марта2021г.М.П.

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

3.2. Дата 01.03.2021г. 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.