10.06.2021

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: 09.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров Общества – 4 (четыре).
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 4 (четыре) или 100%.
Один из пяти избранных членов совета директоров является выбывшим и в расчете кворума не учитывается.
Кворум для принятия решений (по всем вопросам повестки дня) имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.Определение приоритетных направлений деятельности общества.
«За» - 3
«Против» - 0
«Воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов членов совета директоров.
Решили:
Наделить заместителя генерального директора ПАО «Хоста-Чай» Мочалова Сергея Викторовича полномочиями законного представителя с правом представлять интересы ПАО «Хоста-Чай» во взаимоотношениях с правоохранительными, судебными и административными органами, в том числе со всеми правами потерпевшего в рамках рассмотрения уголовного дела № 1-476/2021 в Адлерском районном суде города Сочи (судья Шепилов С.В.), уполномочить заместителя генерального директора ПАО «Хоста-Чай» Мочалова Сергея Викторовича на подписание от имени ПАО «Хоста-Чай» соглашения на оказание юридической помощи с членом Адвокатской палаты Краснодарского края,

адвокатом коллегии адвокатов «Паритет» Краснодарского края Коваленко Сергеем Владимировичем.
Подтвердить, что Михайлова Наталья Ивановна и Карлышев Геннадий Викторович никогда не имели права быть представителями ПАО «Хоста-Чай». Во избежание сомнений заявить об отсутствии любых полномочий Михайловой Натальи Ивановны и Карлышева Геннадия Викторовича как законных представителей ПАО «Хоста-Чай» и предоставить информацию об этом заинтересованным лицам.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2021 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 09.06.2021 года.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

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

3.2. Дата 10.06.2021г.
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.