05.04.2022

АО "Шахаевское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Публичное акционерное общество «Шахаевское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО «Шахавское»
1.3. Место нахождения эмитента347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6
1.4. ОГРН эмитента1026100811417
1.5. ИНН эмитента6106001076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом57818-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttps://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36987
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.04.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания наблюдательного совета эмитента: общее количество голосов, которыми обладают члены наблюдательного совета, принимающие участие в заседании – составляет 5 (Пять). Кворум имеется (100 %).
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1, поставленный на голосование: Утверждение Политики управления рисками и внутреннего контроля:
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2, поставленный на голосование: Утверждение Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного совета:
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3, поставленный на голосование: О формировании Комитета по аудиту Наблюдательного совета:
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4, поставленный на голосование: Утверждение Положения о внутреннем аудите:
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5, поставленный на голосование: О назначении руководителя отдела внутреннего аудита и об утверждении условий трудового договора с ним:

"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1, поставленный на голосование: Утверждение Политики управления рисками и внутреннего контроля.
РЕШИЛИ: Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Шахаевское» (Приложение №1).
Вопрос № 2, поставленный на голосование: Утверждение Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного совета
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Шахаевское» (Приложение №2).
Вопрос № 3, поставленный на голосование: О формировании Комитета по аудиту Наблюдательного совета.
РЕШИЛИ: Сформировать Комитет по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Шахаевское» в следующем составе: Председатель комитета – Полевода Галина Николаевна. Член комитета – Иванкова Любовь Алексеевна; Член комитета – Оксюта Сергей Николаевич.
Вопрос № 4, поставленный на голосование: Утверждение Положения о внутреннем аудите.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Шахаевское» (Приложение № 3).
Вопрос № 5, поставленный на голосование: О назначении руководителя отдела внутреннего аудита и об утверждении условий трудового договора с ним.
РЕШИЛИ: Назначить руководителем отдела внутреннего аудита Конина Елена Павловна (ИНН: 610600059023). Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Кониной Еленой Павловной.
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 05.04.2022 г,
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Шахаевское» № 3 от 05.04.2022 г.

3. Подпись
3.1.ДиректорВ.Н. Морозов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись)(И.О. Фамилия)
3.2. Дата«05»Апреля2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.