14.04.2022

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Шахаевское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347786, Ростовская обл., Веселовский район, хутор Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100811417
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6106001076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36987; http://shahaevskoe.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2022
2. Содержание сообщения
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 14.04.2022 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: Созыв годового общего собрания акционеров:
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2, поставленный на голосование: Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников:
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3, поставленный на голосование: Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4, поставленный на голосование: Рассмотрение и утверждение годового отчета за 2021 год:
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5, поставленный на голосование: Утверждение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6, поставленный на голосование: Утверждение порядка сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
"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: Созыв годового общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Вопрос № 2, поставленный на голосование: Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
РЕШИЛИ: Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 20 мая 2022 г.;
время начала регистрации участников собрания: 10-30 ч;
время начала годового общего собрания акционеров:11-00 ч;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: 347786,

Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6.
Вопрос № 3, поставленный на голосование: Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить (зафиксировать) по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 апреля 2022 года.
Вопрос № 4, поставленный на голосование: Рассмотрение и утверждение годового отчета за 2021 год.
РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Шахаевское» за 2021 г., представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 1).
Вопрос № 5, поставленный на голосование: Утверждение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах».
РЕШИЛИ: Утвердить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" – 22 апреля 2022 года.
Вопрос № 6, поставленный на голосование: Утверждение порядка сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах».
РЕШИЛИ: Утвердить текст сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Приложение № 2 к настоящему протоколу). В срок не позднее, чем за 35 дней до проведения годового общего собрания акционеров, сообщение должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://shahaevskoe.ru/.
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 14.04.2022 г,
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Шахаевское» № 4 от 14.04.2022 г.
2.6. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные;

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-57818-P;
- дата государственной регистрации выпуска: 22.03.2002 г.

3. Подпись
3.1.ДиректорВ.Н. Морозов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись)(И.О. Фамилия)
3.2. Дата«14»Апреля2022г.

3. Подпись
3.1. Директор
В.Н. Морозов

3.2. Дата 14.04.2022г.
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.