25.04.2022

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: 25.04.2022
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 25.04.2022 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 кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров:
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2, поставленный на голосование: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров:
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров:
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4, поставленный на голосование: Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2021 года:
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5, поставленный на голосование: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ":
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6, поставленный на голосование: Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7, поставленный на голосование: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8, поставленный на голосование: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9, поставленный на голосование: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 10, поставленный на голосование: Утверждение почтового адреса, по которому

могут направляться заполненные бюллетени.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 11, поставленный на голосование: Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 12, поставленный на голосование: Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
"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 кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Наблюдательного совета Общества на годовом общем собрании акционеров: 1. Морозов Виктор Николаевич. 2. Иванкова Любовь Алексеевна. 3. Полевода Галина Николаевна. 4. Топилин Александр Вячеславович 5. Оксюта Сергей Николаевич.
Вопрос № 2, поставленный на голосование: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров: 1. Конина Елена Павловна. 2. Митченко Валентина Ивановна. 3. Грунская Людмила Арсеньевна.
Вопрос № 3, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить для включения в бюллетень по вопросу избрания аудитора Общества на 2021 год: Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (ИНН:6161029717, ОГРН: 1026102904288).
Вопрос № 4, поставленный на голосование: Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2021 года.
РЕШИЛИ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 259 902 743,00 руб. (Двести пятьдесят девять миллионов девятьсот две тысячи семьсот сорок три рублей 00 копеек) распределить следующим образом:
1) 4 642 250,50 руб. (Четыре миллиона шестьсот сорок две тысячи двести пятьдесят рублей 50 копеек) направить на выплату дивидендов, из них:
- выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям – 4 642 250,50 руб. (Четыре миллиона шестьсот сорок две тысячи двести пятьдесят рублей 50 копеек) - по 1,50 руб. (Один рубль 50 копеек) на одну акцию;

2) 255 260 492,50 руб. (Двести пятьдесят пять миллионов двести шестьдесят тысяч рублей 50 копеек) направить на развитие и расширение производства.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 01.06.2022 года.
Вопрос № 5, поставленный на голосование: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».
РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
Вопрос № 6, поставленный на голосование: Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
РЕШИЛИ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Наблюдательным советом (Приложение № 1).
Вопрос № 7, поставленный на голосование: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
РЕШИЛИ: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2). Не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://shahaevskoe.ru/.
Вопрос № 8, поставленный на голосование: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
РЕШИЛИ: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
- годовой отчет Общества за 2021 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год в составе аудиторского заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2021 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия

выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию Общества, сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6, контора ПАО «Шахаевское», в рабочие дни с 10-00 до 16-00.Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Вопрос № 9, поставленный на голосование: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 3). Определить, что бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества направляются каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом) не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Вопрос № 10, поставленный на голосование: Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
РЕШИЛИ: Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ПАО «Шахаевское», 347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6. Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 11, поставленный на голосование: Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Возложить обязанности Председателя собрания на Иванкову Любовь Алексеевну – Председателя Наблюдательного совета ПАО «Шахаевское».
Вопрос № 12, поставленный на голосование: Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ: Поручить Регистратору Общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (место нахождения юридического лица: Ростовская область, город Ростов-на Дону; адрес юридического лица: 344029, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Менжинского, дом 2, корпус Н) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2022 г,
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на

котором приняты решения: протокол заседания наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Шахаевское» № 5 от 25.04.2022 г.
2.6. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-57818-Р;
- 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«25»Апреля2022г.

3. Подпись
3.1. Директор
В.Н. Морозов

3.2. Дата 25.04.2022г.
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.