24.05.2022

ПАО "Шахаевское" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
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: 24.05.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Публичное акционерное общество «Шахаевское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО «Шахаевское»
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 23.05.2022 г.
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание

(совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров: 20 мая 2022 г.;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: 347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6
- время проведения годового Общего собрания акционеров: 11-00 ч.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Шахаевское», составило: по вопросам 1-3, 6 повестки дня – 3 090 383 голосов; по вопросу 4 повестки дня – 15 451 915 голосов; по вопросу 5 повестки дня – 1 262 210 голосов. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»: «ЗА» 3 090 383 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год».
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год»: «ЗА» 3 090 383 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год».
По третьему повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года»:
«ЗА» 3 090 383 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Принято решение: «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».
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества»: 1. Морозов В.Н. «за» – 3 090 383 голосов. 2. Иванкова Л.А. «за» – 3 090 383 голосов. 3. Полевода Г.Н. «за» – 3 090 383 голосов. 4. Топилин А.В. «за» – 3 090 383 голосов. 5. Оксюта С.Н. «за» – 3 090 383 голосов.
«Против всех кандидатов» в Наблюдательный совет ПАО «Шахаевское» 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов. Принято решение: «Избрать Наблюдательный совет ПАО «Шахаевское» в следующем составе: 1. Морозов Виктор Николаевич. 2. Иванкова Любовь Алексеевна. 3. Полевода Галина Николаевна. 4. Топилин Александр Вячеславович. 5. Оксюта Сергей Николаевич.
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»: 1. Конина Е.П. «за» – 1 262 210 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 2. Митченко В.И. «за» – 1 262 210 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 3. Грунская Л.А.«за» – 1 262 210 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию ПАО «Шахаевское» в следующем составе: 1. Конина Елена Павловна. 2. Митченко Валентина Ивановна. 3. Грунская Людмила Арсеньевна.
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2022 год»: «ЗА» 3 090 383 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Принято решение: «Утвердить для включения в бюллетень по вопросу избрания аудитора Общества на 2022 год: Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (ИНН:6161029717, ОГРН: 1026102904288».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2022 г., Протокол Общего собрания акционеров ПАО «Шахаевское» № 2.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
- 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«24»мая2022г.

3. Подпись
3.1. Директор
В.Н. Морозов

3.2. Дата 24.05.2022г.

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.