27.05.2022

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: 27.05.2022
2. Содержание сообщения
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: Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2, поставленный на голосование: Назначение Секретаря Наблюдательного совета Общества: "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: 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: Избрание Председателя Наблюдательного

совета Общества. РЕШИЛИ: Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО «Шахаевское» Иванкову Любовь Алексеевну.
Вопрос № 2, поставленный на голосование: Назначение Секретаря Наблюдательного совета Общества. РЕШИЛИ: Назначить Секретарем Наблюдательного совета ПАО «Шахаевское» Манохину Олесю Юрьевну.
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 – Топилин Александр Вячеславович.
Вопрос № 4, поставленный на голосование: О назначении руководителя отдела внутреннего аудита и об утверждении условий трудового договора с ним. РЕШИЛИ: Назначить руководителем отдела внутреннего аудита Корниенко Ирину Олеговну (ИНН: 610600464335). Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Корниенко Ириной Олеговной.
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2022 г,
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Шахаевское» № 1 от 27.05.2022 г.

3. Подпись
3.1. Директор
В.Н. Морозов

3.2. Дата 27.05.2022г.
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 "АК&М" ответственности не несет.