15.06.2022

АО "Хоста-Чай" - 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: Акционерное общество «Хоста-Чай»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 354389, Краснодарский кр., г. Сочи, с. Калиновое Озеро
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302715170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2317004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58243-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37078
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества – 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (Пять) или 100%.
Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1 «Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год».
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Голосовали:
1. Военблатов Юрий Александрович
2. Сельвян Акоп Левонович
3. Бирюк Любовь Николаевна
4. Добежина Нина Никифоровна
5. Мочалов Сергей Викторович
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2 «Принятие рекомендаций по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты по результатам 2021 года».
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Голосовали:

1. Военблатов Юрий Александрович
2. Сельвян Акоп Левонович
3. Бирюк Любовь Николаевна
4. Добежина Нина Никифоровна
5. Мочалов Сергей Викторович
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос № 1 «Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год».
РЕШЕНИЕ: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и представить его на утверждение единственному акционеру Акционерного общества «Хоста-Чай».
Вопрос № 2 «Принятие рекомендаций по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты по результатам 2021 года».
РЕШЕНИЕ: «Рекомендовать единственному акционеру Общества дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2021 год».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-58243-Р;
- дата государственной регистрации выпуска: 15.10.2001 г.;
- номинальная стоимость- 1,00 руб.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2022
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 заседания Совета директоров АО «Хоста-Чай» от 15.06.2022 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Сельвян

3.2. Дата 15.06.2022г.
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.