15.12.2022

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: 57818-P
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: 15.12.2022
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 4 (четыре). Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета и принятия решений по вопросам повестки дня имеется (80%).
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1, поставленный на голосование: Утверждение Рекомендаций в отношении полученного от Морозова Виктора Николаевича Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «Шахаевское»: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1, поставленный на голосование: Утверждение Рекомендаций в отношении полученного от Морозова Виктора Николаевича Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «Шахаевское».
РЕШИЛИ: Утвердить рекомендации в отношении полученного от Морозова Виктора Николаевича Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «Шахаевское». Определить, что предлагаемая в Требовании о выкупе ценных бумаг цена выкупа акций в размере 638 (Шестьсот тридцать восемь) рублей 91 копейка за одну обыкновенную акцию ПАО «Шахаевское» соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в части порядка определения цены выкупаемых ценных

бумаг, которая была определена оценщиком АО «Бизнес-Фактор» (ИНН 2310134150).
При этом данная цена не ниже цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании ранее направленного Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Шахаевское», в результате которого Морозов Виктор Николаевич совместно со своими аффилированными лицами стал владельцем более 95 % общего количества акций ПАО «Шахаевское».
Планы лица, направившего Требование о выкупе ценных бумаг ПАО «Шахаевское» в отношении общества и работников: изменений в структуре и специфике деятельности ПАО «Шахаевское» производиться не будет.
2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 15.12.2022 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 15.12.2022 г.
2.6. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым приняты решения:
- акции обыкновенные.
2.7. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-57818-Р;
- дата государственной регистрации выпуска: 22.03.2002 г.

3. Подпись
3.1. Директор
В.Н. Морозов

3.2. Дата 15.12.2022г.
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.