24.03.2023

ПАО "Шахаевское" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 24.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 24.03.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 27.03.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Наблюдательного совета Общества на годовом общем собрании акционеров.
2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.
5. Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
6. Созыв годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
8. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные

бюллетени.
9. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
15. Определение цены выкупа акций Общества.
16. Утверждение порядка осуществления выкупа акций ПАО «Шахаевсое» у акционеров, проголосовавших против решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, или не принимавших участия в голосовании по этим вопросам.
17. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
18. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества.
19. Утверждение размера вознаграждения услуг аудиторской организации за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
2.4. 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. Директор
В.Н. Морозов

3.2. Дата 24.03.2023г.
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.