27.03.2023

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-Р
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: 27.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания наблюдательного совета эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета Общества – 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета, принимающие участие в заседании, составляет 4 (Четыре).
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1, поставленный на голосование: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Наблюдательного совета Общества на годовом общем собрании акционеров
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 2, поставленный на голосование: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 3, поставленный на голосование: Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 4, поставленный на голосование: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Вопрос № 5, поставленный на голосование: 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.

"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 6, поставленный на голосование: Созыв годового общего собрания акционеров:
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 7, поставленный на голосование: Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования)
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 8, поставленный на голосование: Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 9, поставленный на голосование: Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 10, поставленный на голосование: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 11, поставленный на голосование: Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 12, поставленный на голосование: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 13, поставленный на голосование: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 14, поставленный на голосование: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 15, поставленный на голосование: Определение цены выкупа акций Общества
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 16, поставленный на голосование: Утверждение порядка осуществления выкупа акций ПАО «Шахаевское» 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.
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 17, поставленный на голосование: Назначение Председателя годового общего собрания акционеров
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 18, поставленный на голосование: 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.
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос № 19, поставленный на голосование: Утверждение размера вознаграждения услуг аудиторской организации за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1, поставленный на голосование: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Наблюдательного совета Общества на годовом общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ: «Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров:
Иванкова Любовь Алексеевна
Морозов Виктор Николаевич
Прядун Людмила Викторовна
Полевода Галина Николаевна
Оксюта Сергей Николаевич»
Вопрос № 2, поставленный на голосование: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ: «Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:
Конина Елена Павловна
Митченко Валентина Ивановна
Грунская Людмила Арсеньевна».
Вопрос № 3, поставленный на голосование: Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ: «Утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2023 год: Общество с ограниченной ответственностью «Эркон» (ИНН: 6161029717, ОГРН: 1026102904288)»
Вопрос № 4, поставленный на голосование: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.

РЕШЕНИЕ: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров».
Вопрос № 5, поставленный на голосование: 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.
РЕШЕНИЕ: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 85 419 000 (Восемьдесят пять миллионов четыреста девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек распределить следующим образом:
1) 6 190 010 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч десять) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов из них:
- выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям – 6 190 010 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч десять) рублей 00 копеек - по 2 (Два) рубля 00 копеек на одну акцию.
2) 79 228 990 (Семьдесят девять миллионов двести двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 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 – 10 мая 2023 г.»
Вопрос № 6, поставленный на голосование: Созыв годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: «В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных Обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ) созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования»
Вопрос № 7, поставленный на голосование: Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
РЕШЕНИЕ: «Утвердить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «28» апреля 2023 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «27» апреля 2023 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816)»
Вопрос № 8, поставленный на голосование: Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
РЕШЕНИЕ: «Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 347786, Ростовская область, Веселовский район хутор Маныч-Балабинка, ул. Школьная, 6»

Вопрос № 9, поставленный на голосование: Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ: «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 апреля 2023 года»
Вопрос № 10, поставленный на голосование: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
7. Внесение в Устав общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества.
8. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года»
Вопрос № 11, поставленный на голосование: Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Наблюдательным советом (Приложение № 3 к настоящему протоколу)»
Вопрос № 12, поставленный на голосование: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 4 к настоящему протоколу). В срок не позднее чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте Общества в информационное-телекоммуникационной сети интернет: http://shahaevskoe.ru/»
Вопрос № 13, поставленный на голосование: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
РЕШЕНИЕ: «Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания (Приложение № 5 к настоящему протоколу).
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется

лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 347786 Ростовская область, Веселовский район, хутор Маныч-Балабинка, ул. Школьная 6. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление»
Вопрос № 14, поставленный на голосование: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 6 к настоящему протоколу). В срок не позднее 07 апреля 2023 г. бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)»
Вопрос № 15, поставленный на голосование: Определение цены выкупа акций Общества.
РЕШЕНИЕ: «Определить с учетом заключения оценщика ООО «Центр оценки и экспертизы» (ИНН: 2309143752) (Отчет оценщика № 140223.01 от 23.03.2023 г.) цену выкупа одной обыкновенной акции Общества по требованию акционеров, которые:
- проголосуют 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;
- либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня,
в размере – 674 (Шестьсот семьдесят четыре) рубля 86 копеек за каждую обыкновенную акцию».
Вопрос № 16, поставленный на голосование: Утверждение порядка осуществления выкупа акций ПАО «Шахаевское» 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.
РЕШЕНИЕ: «Утвердить порядок осуществления выкупа акций ПАО «Шахаевское» 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 (Приложение № 7 к настоящему протоколу)»

Вопрос № 17, поставленный на голосование: Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: «Возложить обязанности Председателя собрания на Иванкову Любовь Алексеевну».
Вопрос № 18, поставленный на голосование: 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.
РЕШЕНИЕ: «Поручить Регистратору Общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (ОГРН 1026104025716, адрес места нахождения: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2, корп. Н) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Уполномочить Директора Общества – Морозова Виктора Николаевича на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором»
Вопрос № 19, поставленный на голосование: Утверждение размера вознаграждения услуг аудиторской организации за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
РЕШЕНИЕ: «Утвердить размер вознаграждения услуг аудиторской организации Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Эркон» (ИНН: 6161029717, ОГРН: 1026102904288) за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек».
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2023 г,
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Шахаевское» № 5 от 27.03.2023 г. Дата составления протокола 27 марта 2023 г.
2.6. 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 27.03.2023г.
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.