03.05.2023

ПАО "Шахаевское" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
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: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания (дата 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 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 347786, Ростовская область, Веселовский район, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, 6.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Шахаевское», составило: по вопросам 1-3, 6-8 повестки дня – 3 095 005 голосов; по вопросу 4 повестки дня – 15 475 025 голосов; по вопросу 5 повестки дня – 878 215 голосов. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год»:
«ЗА» 3 095 005 (100%) голосов «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:
«ЗА» 3 095 005 (100%) голосов «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
По третьему повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года»:
«ЗА» 3 095 005 (100%) голосов «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв.

Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: «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.».
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества»:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1. Иванкова Л. А. «за» – 3 095 005 голосов. 2. Морозов В. Н. «за» – 3 095 005 голосов. 3. Прядун Л. В. «за» – 3 095 005 голосов. 4. Полевода Г. Н. «за» – 3 095 005 голосов. 5. Оксюта С.Н. «за» – 3 095 005 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов: 15 475 025.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов:0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: «Избрать членов Наблюдательного Совета Общества в следующем составе:
1. Иванкова Любовь Алексеевна.
2. Морозов Виктор Николаевич.
3. Прядун Людмила Викторовна
4. Полевода Галина Николаевна.
5. Оксюта Сергей Николаевич.».
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
1. Конина Е.П. «за» – 878 215 (100%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0

голосов.
2. Митченко В.И. «за» – 878 215 (100%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
3. Грунская Л.А.«за» – 878 215 (100%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: «Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1. Конина Елена Павловна.
2. Митченко Валентина Ивановна.
3. Грунская Людмила Арсеньевна.».
По шестому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год»:
«ЗА» 3 095 005 (100%) голосов «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Эркон» (ИНН 6161029717, ОГРН 1026102904288).».
По седьмому вопросу повестки дня: «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.»:
«ЗА» 3 095 005 (100%) голосов «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: «Прекратить публичный статус Публичного акционерного общества «Шахаевское».
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о

ценных бумагах. Ответственным лицом за обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Директора Общества Морозова Виктора Николаевича
Утвердить Устав Общества в новой редакции путем внесения в него изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Определить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Шахаевское», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Шахаевское».
Регистрацию новой редакции Устава Общества и внесение изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, в едином государственном реестре юридических лиц, произвести после получения от Банка России освобождения Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Не обращаться в Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» с заявлением о делистинге акций Общества в связи с тем, что листинг акций Общества не осуществлялся.».
По восьмому вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.»: «ЗА» 3 095 005 (100%) голосов «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: «Дополнить утвержденное на годовом общем собрании акционеров 20 мая 2022 года решение (Протокол № 2 от 24.05.2022 г.) по 3 вопросу повестки дня собрания «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года» следующей формулировкой: «Направить на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет 257,00 руб.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 мая 2023 г., Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Шахаевское» № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
- 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 03.05.2023г.

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.