12.05.2023

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-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: 12.05.2023
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 5 (Пять).
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1, поставленный на голосование: Избрание Председателя Наблюдательного совета ПАО «Шахаевское»: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2, поставленный на голосование: Назначение Секретаря Наблюдательного совета ПАО «Шахаевское»: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3, поставленный на голосование: О формировании Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Шахаевское»:
"за" - 5 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1, поставленный на голосование: «Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО «Шахаевское» – Иванкову Людмилу Алексеевну».

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО «Шахаевское» – Иванкову Людмилу Алексеевну
Вопрос № 2, поставленный на голосование: «Назначить секретарем Наблюдательного совета ПАО «Шахаевское» – Манохину Олесю Юрьевну»
РЕШИЛИ: Назначить секретарем Наблюдательного совета ПАО «Шахаевское» – Манохину Олесю Юрьевну
Вопрос № 3, поставленный на голосование: «Сформировать Комитет по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Шахаевское» в следующем составе:
Председатель комитета – Полевода Галина Николаевна;
Член комитета – Иванкова Любовь Алексеевна;
Член комитета – Прядун Людмила Викторовна».
РЕШИЛИ: Сформировать Комитет по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Шахаевское» в следующем составе:
Председатель комитета – Полевода Галина Николаевна;
Член комитета – Иванкова Любовь Алексеевна;
Член комитета – Прядун Людмила Викторовна.
2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2023 г.,
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Шахаевское» № 6 от 12.05.2023 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 12.05.2023г.
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 "АК&М" ответственности не несет.