26.05.2023

АО "Хоста-Чай" - 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: Акционерное общество «Хоста-Чай»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 354389, Краснодарский кр., г. Сочи, с. Калиновое Озеро
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302715170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2317004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58243-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37078
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.05.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.05.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
3.Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2022 года.
4.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
5.Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2022 финансовый год и порядка их выплаты.
6.Утверждение рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
7.Утверждение аудиторской организации по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
8.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
9.Созыв годового общего собрания акционеров.

10.Определение даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
11.Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
12.Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
13.Утверждение повестки дня годового общего акционеров Общества.
14.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
15.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
16.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
17.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
18.Назначение Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.
19.Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-58243-P
- дата государственной регистрации выпуска: 15.10.2001
- номинальная стоимость- 1,00 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Сельвян

3.2. Дата 26.05.2023г.
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.