30.05.2023

АО "Хоста-Чай" - 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: 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: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества – 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (Пять) или 100%.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №2: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №3: Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2022 года.
«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №4: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №5: Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2022 финансовый год и порядка их выплаты.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №6: Утверждение рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №7: Утверждение аудиторской организации по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №8: Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №9: Созыв годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №10: Определение даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №11: Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №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.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №13: Утверждение повестки дня годового общего акционеров Общества.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №14: Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №15: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста этого сообщения.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №16: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №17: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №18: Назначение Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №19: Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества
Принятое решение:
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:
1. Карбивник Даниил Андреевич;
2. Сельвян Акоп Левонович;
3. Школьник Михаил Игоревич;
4. Перелыгина Юлия Юрьевна;
5. Мочалов Сергей Викторович.
Вопрос №2: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества
Принятое решение:
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:
1. Кравченко Алексей Александрович;
2. Северьянов Павел Викторович;
3. Сигачев Константин Анатольевич.
Вопрос №3: Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2022 года.
Принятое решение:
Предварительно рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2022 года и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Вопрос №4: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Представить годовой отчет за 2022 год на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Вопрос №5: Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2022 финансовый год и порядка их выплаты.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года не выплачивать в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2022 год.
Вопрос №6: Утверждение рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.

Вопрос №7: Утверждение аудиторской организации по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторскую организацию по проведению финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фотур» (ОГРН 1063435057014, ИНН 3435082533).
Вопрос №8: Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Принятое решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фотур» (ОГРН 1063435057014, ИНН 3435082533) за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год не более 60 000, 00 руб. (Шестидесяти тысяч рублей 00 копеек).
Вопрос №9: Созыв годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Вопрос №10: Определение даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров 30 июня 2023 года.
Вопрос №11: Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 7 июня 2023 г.
Вопрос №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.
Принятое решение:
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитывать бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока окончания приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. в течение календарных суток 29 июня 2023 года.
Утвердить почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещ. 1.
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
Вопрос №13: Утверждение повестки дня годового общего акционеров Общества.

Принятое решение:
Утвердить следующую повестки дня годового общего акционеров Общества:
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) Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
7. Утверждение аудиторской организации Общества за 2022 год.
8. Вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
Вопрос №14: Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
Вопрос №15: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста этого сообщения.
Принятое решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему протоколу). В срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.hosta-tea.ru/.
Вопрос №16: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Принятое решение:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания и во время проведения годового общего собрания:
- годовой отчет Общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год вместе с аудиторским заключением;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета за 2022 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по

размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового 2022 года (выписка из протокола заседания Совета директоров №1/2023 от 29 мая 2023 года);
- рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2022 год (выписка из протокола заседания Совета директоров №1/2023 от 29 мая 2023 года);
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению аудиторской организации по проведению финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год (выписка из протокола заседания Совета директоров №1/2023 от 29 мая 2023 года);
- сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
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: 354389, Краснодарский край, г. Сочи, с. Калиновое озеро, ул. Центральная, д. 10А, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов. 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 №17: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Вопрос №18: Назначение Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Назначить Председателем годового общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Карбивника Даниила Андреевича в соответствии с п. 15.2 Устава.
Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров Сельвяна Акопа Левоновича.
Вопрос №19: Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Поручить Регистратору Общества - АО «СТАТУС» (ОГРН: 1027700003924; адрес места нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещ. 1; адрес местонахождения обособленного подразделения в г. Сочи: 354341, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Карла Маркса, д. 14) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Уполномочить Генерального директора Общества – Сельвяна

Акопа Левоновича на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2023 года, 1/2023.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-58243-P;
- дата государственной регистрации выпуска: 15.10.2001 г.
- номинальная стоимость- 1,00 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Сельвян

3.2. Дата 30.05.2023г.
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.