30.05.2023

АО "Хоста-Чай" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) годового общего собрания акционеров: 30 июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени: 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
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 29 июня 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 июня 2023 года
2.6. Повестка дня общего собрания 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) 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.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 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.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-58243-Р;
- дата государственной регистрации выпуска: 15.10.2001 г.
- номинальная стоимость- 1,00 руб.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2023 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 29.05.2023 года, 1/2023

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.