07.07.2023

АО "Хоста-Чай" - 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: 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: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30.06.2023 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: 29.06.2023 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: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещ. 1.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО «Хоста-Чай», составило: по вопросам 1-3, 5-8 повестки дня – 3 757 617 голосов; по вопросу 4 повестки дня – 11 272 851 голосов. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. 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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 5 015 707 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров составило 5 015 707 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 3 757 617 голосов. Кворум имеется 74.9170%.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных по указанному вопросу:
«За» – 3 757 617 голосов (100%);
«Против» – 0 голосов (0%);
«Воздержался» – 0 голосов (0%);
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 5 015 707 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров составило 5 015 707 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 3 757 617 голосов. Кворум имеется 74.9170%.
Итоги голосования:
«За» – 3 757 617 голосов (100%);
«Против» – 0 голосов (0%);
«Воздержался» – 0 голосов (0%);
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос 3 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 отчетного года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 5 015 707 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров составило 5 015 707 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 3 757 617 голосов. Кворум имеется 74.9170%.
Итоги голосования:
«За» – 3 757 617 голосов (100%);
«Против» – 0 голосов (0%);
«Воздержался» – 0 голосов (0%);
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Решение принято.
Принятое решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года не выплачивать в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2022 год.
Вопрос 4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 15 047 121 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному

вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г., составило 15 047 121 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 11 272 851 голосов.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Кворум имеется 74.9170%.
Итоги голосования:
1. Карбивник Даниил Андреевич
Число голосов, отданных по указанному кандидату: «За» – 0 голосов;
2. Сельвян Акоп Левонович
Число голосов, отданных по указанному кандидату: «За» – 0 голосов;
3. Школьник Михаил Игоревич
Число голосов, отданных по указанному кандидату: «За» – 0 голосов;
4. Перелыгина Юлия Юрьевна
Число голосов, отданных по указанному кандидату: «За» – 0 голосов;
5. Мочалов Сергей Викторович
Число голосов, отданных по указанному кандидату: «За» – 0 голосов;
Против всех кандидатов – 11 272 851 голосов.
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
Не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 голосов.
Решение не принято.
Вопрос 5 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 5 015 707 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров составило 5 015 707 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 3 757 617 голосов. Кворум имеется 74.9170%.
Итоги голосования:

«За» – 3 757 617 голосов (100%);
«Против» – 0 голосов (0%);
«Воздержался» – 0 голосов (0%);
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1. Кравченко Алексей Александрович;
2. Северьянов Павел Викторович;
3. Сигачев Константин Анатольевич.
Вопрос 6 повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 5 015 707 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров составило 5 015 707 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 3 757 617 голосов. Кворум имеется 74.9170%.
Итоги голосования:
«За» – 3 757 617 голосов (100%);
«Против» – 0 голосов (0%);
«Воздержался» – 0 голосов (0%);
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Решение принято.
Принятое решение:
Назначить аудиторскую организацию Общества на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор Поволжья» (ОГРН 1083459001823, ИНН 3442097065).
Вопрос 7 повестки дня: «Утверждение аудиторской организации Общества за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 5 015 707 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров составило 5 015 707 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 3 757 617 голосов. Кворум имеется 74.9170%.
Итоги голосования:
«За» – 3 757 617 голосов (100%);
«Против» – 0 голосов (0%);
«Воздержался» – 0 голосов (0%);
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить аудиторскую организацию по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фотур» (ОГРН 1063435057014, ИНН 3435082533).
Вопрос 8 повестки дня: «Вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 5 015 707 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров составило 5 015 707 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 3 757 617 голосов. Кворум имеется 74.9170%.
Итоги голосования:
«За» – 3 757 617 голосов (100%);
«Против» – 0 голосов (0%);
«Воздержался» – 0 голосов (0%);
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Решение принято.
Принятое решение:
Вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Хоста-Чай» за 2022 год не выплачивать.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
05.07.2023 года, 01/2023.

2.8. Идентификационные признаки 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-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 06.07.2023г.
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.