14.12.2023

ПАО "Сельхозпредприятие Андреевское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
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 "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187504, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Мелегежская Горка, дом 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701848852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4715003007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16041-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4715003007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
На заседании присутствовали члены Совета директоров:
- Соботюк Василий Михайлович.
- Головнев Дмитрий Викторович.
- Клементьев Сергей Павлович.
- Дидяк Ирина Валентиновна.
- Дашкевич Татьяна Николаевна.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Соботюк Василий Михайлович, Головнев Дмитрий Викторович, Клементьев Сергей Павлович, Дидяк Ирина Валентиновна, Дашкевич Татьяна Николаевна.
«Против» – нет,
«Воздержались» – нет.
Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение, определяющее политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, в новой редакции.
По второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.12.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.12.2023, протокол № 2.
2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись:
3.1. Директор _____ Тихоненко Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 14.12.2023 г. М.П.

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.