23.05.2024

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: 22.05.2024
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:
Члены Совета директоров присутствующие на заседании:
1. Соботюк Василий Михайлович.
2. Головнев Дмитрий Викторович.
3. Клементьев Сергей Павлович.
4. Дидяк Ирина Валентиновна.
5. Дашкевич Татьяна Николаевна.
Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам голосовали:
"за" - 5, "против" - 0, "воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Вопрос повестки дня
Принятое решение:
Утвердить проект годового отчета Общества за 2023 отчетный год и передать его на

утверждение общему собранию акционеров Общества.
9. Вопрос повестки дня
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров кандидатов в члены Совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Соботюк Василий Михайлович.
2. Головнев Дмитрий Викторович.
3. Клементьев Сергей Павлович.
4. Лукашов Виталий Викторович.
5. Дашкевич Татьяна Николаевна.
12. Вопрос повестки дня
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать, прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2024, протокол № 02.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные
1-02-16041-J от 24.12.2004.
ISIN: RU000A107S93
CFI: ESVXFR
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
1. Соботюк Василий Михайлович.
2. Головнев Дмитрий Викторович.
3. Клементьев Сергей Павлович.
4. Лукашов Виталий Викторович.
5. Дашкевич Татьяна Николаевна.

3. Подпись:
3.1. Директор _____ Тихоненко Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 23.05.2024 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.