28.06.2024

ПАО "Сельхозпредприятие Андреевское" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
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: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 27.06.2024 г.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:
187504, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Мелегежская Горка, дом № 17.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в собрании зарегистрировано 2 физических и 1 юридическое лицо, имеющие право на участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 02.06.2024 года: 517 091.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 510 214 (98.6701%).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в

нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

По вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 517 091.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 517 091.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 510 214.
Кворум - 98.6701%. Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 517 091.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 517 091.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 510 214.
Кворум - 98.6701%. Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 585 455.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 585 455.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 551 070.
Кворум - 98.6701%. Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 4: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 517 091.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 517 091.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 510 214.
Кворум - 98.6701%. Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 5: О назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 517 091.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 517 091.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 510 214.
Кворум - 98.6701%. Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 6: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 517 091.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 517 091.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 510 214.
Кворум - 98.6701%. Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. О назначение аудиторской организации Общества.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	458 454	0	51 760
% от принявших участие в собрании	89.8552	0.0000	10.1448

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	458 454	0	51 760
% от принявших участие в собрании	89.8552	0.0000	10.1448

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло кумулятивных голосов
1Соботюк Василий Михайлович458 425
2Головнев Дмитрий Викторович458 425
3Клементьев Сергей Павлович458 425
4Лукашов Виталий Викторович458 425
5Дашкевич Татьяна Николаевна458 425
«За»:2 292 125
«Против»:0
«Воздержался»:258 945
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: «Избрать Совет директоров 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.
По четвёртому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Курушина Вероника Олеговна
ЗаПротивВоздержался
Число голосов510 185 029
% от принявших участие в собрании99.99430.00000.0057
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Кандидат: Маталасова Наталья Ивановна
ЗаПротивВоздержался
Число голосов510 185 0 29
% от принявших участие в собрании99.99430.00000.0057
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Кандидат: Дзибук Алексей Станиславович
ЗаПротивВоздержался
Число голосов510 185 029
% от принявших участие в собрании99.99430.00000.0057
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Курушина Вероника Олеговна.
2. Маталасова Наталья Ивановна.
3. Дзибук Алексей Станиславович.

По пятому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов510 185 029
% от принявших участие в собрании99.99430.00000.0057
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» ОГРН 1027801534793, ИНН 7802090019 Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» от 13.10.2016 № 7796 (ОРНЗ 11606050170)
По шестому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов458 425 29 51 760
% от принявших участие в собрании89.84950.005710.1448
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать, прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2024, протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные
1-02-16041-J от 24.12.2004.
ISIN: RU000A107S93
CFI: ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Директор _____ Тихоненко Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 28.06.2024 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.