28.04.2025

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: 27.04.2025
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:
Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров:
1. Соботюк Василий Михайлович.
2. Головнев Дмитрий Викторович.
3. Клементьев Сергей Павлович.
4. Лукашов Виталий Викторович.
5. Дашкевич Татьяна Николаевна.
Кворум – 100%. Из 5 членов Совета директоров Общества присутствует – 5.
Заседание Совета директоров Общества правомочно.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Итоги голосования:
«За» - Соботюк Василий Михайлович, Головнев Дмитрий Викторович, Клементьев Сергей Павлович, Лукашов Виталий Викторович, Дашкевич Татьяна Николаевна.
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Итоги голосования:
«За» - Соботюк Василий Михайлович, Головнев Дмитрий Викторович, Клементьев Сергей Павлович, Лукашов Виталий Викторович, Дашкевич Татьяна Николаевна.
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Итоги голосования:
«За» - Соботюк Василий Михайлович, Головнев Дмитрий Викторович, Клементьев Сергей Павлович, Лукашов Виталий Викторович, Дашкевич Татьяна Николаевна.
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
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: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение № 1).
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года: чистую прибыль Общества по результатам 2024 отчетного года не распределять, дивиденды не выплачивать.
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Принятое решение:
Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества:
Лукашова Виталия Викторовича,
Соботюка Василия Михайловича,
Дашкевич Татьяну Николаевну,
Белову Марию Сергеевну,
Маталасову Наталью Ивановну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
27.04.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
27.04.2025 г., ПРОТОКОЛ № 1

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):
Лукашов Виталий Викторович,
Соботюк Василий Михайлович,
Дашкевич Татьяна Николаевна,
Белова Мария Сергеевна,
Маталасова Наталья Ивановна.
3. Подпись:
3.1. Директор _____ Тихоненко Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 28.04.2025 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.