27.02.2026

АО "Хоста-Чай" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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: 27.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества – 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (Пять) или 100%.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №2: Продление полномочий единоличного исполнительного органа АО «Хоста-Чай» на срок, определенный Уставом Общества.
«ЗА» - 4 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №2: Продление полномочий единоличного исполнительного органа АО «Хоста-Чай» на срок, определенный Уставом Общества.
Принятое решение:
«Продлить полномочия Генерального директора АО «Хоста-Чай» Сельвяна Акопа Левоновича на три года с даты проведения заочного голосования Совета директоров».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2026 года, 1.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам 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 27.02.2026г.
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.