26.05.2026

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: 25.05.2026
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 4 (Четыре) или 80%.
Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Чулков Никита Иванович
2. Шишкин Артем Александрович
3. Григорян Эльбрус Эдуардович
4. Северьянов Павел Викторович
5. Михайлова Наталья Ивановна».
«За» - 4 голоса; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Голосовали:
1. Чулков Никита Иванович
2. Шишкин Артем Александрович

3. Северьянов Павел Викторович
4. Григорян Эльбрус Эдуардович
Решение принято единогласно.
Вопрос 6. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2025 год».
«За» - 4 голоса; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Голосовали:
1. Чулков Никита Иванович
2. Шишкин Артем Александрович
3. Северьянов Павел Викторович
4. Григорян Эльбрус Эдуардович
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг 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.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 заседания Совета директоров АО «Хоста-Чай» от 25.05.2026 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Сельвян

3.2. Дата 21.05.2026г.
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 "АК&М" ответственности не несет.