26.05.2026

АО "Хоста-Чай" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
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. 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): заседание, совмещённое с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес:
- дата проведения годового заседания: .29.06.2026 г.;
- место проведения и регистрации участников годового заседания: 354389, Краснодарский край, г. Сочи, с. Калиновое озеро, ул. Центральная, д. 10А;
- время начала годового заседания: 15-00 ч.;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 354389, Краснодарский край, г. Сочи, с. Калиновое озеро, ул. Центральная, д. 10А;
- адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 14-30 ч.;
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее 2-х дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, в силу п.1 ст.58 Федерального

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 26 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
3. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2025 года.
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.
7. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
8. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
9. Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
10. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании.
11. Утверждение повестки дня годового заседания.
12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания.
13. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания.
14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядка ее предоставления.
15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их подписания.
16. Утверждение лица для подтверждения решений общего собрания акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений общего собрания акционеров от имени Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 09 июня 2026 года, информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 354389, Краснодарский край, г. Сочи, с. Калиновое озеро, ул. Центральная, д. 10А, в рабочие дни с 10-00 до 16-00.

Указанная информация также предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид ценных бумаг: акции;
- категория (тип): обыкновенные;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1,00 (один) рубль;
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-58243-P;
- дату регистрации: 15.10.2001;
- иные признаки: отсутствуют.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Решение совета директоров АО "Хоста-Чай" от 22. мая 2026 г. (протокол № 2 от 25 мая 2026 г.;
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Сельвян

3.2. Дата 26.05.2026г.
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 "AK&M" ответственности не несет.