09.11.2026

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: 08.11.2026
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:
Члены Совета директоров присутствующие на заседании:
1. Дзибук Алексей Станиславович
2. Тихоненко Николай Николаевич
3. Костеницкий Виталий Витальевич
4. Дашкевич Татьяна Николаевна
5. Маталасова Наталья Ивановна
В соответствии со статьей 68 ФЗ Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.13 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Итоги голосования:
«за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Продлить полномочия директора ПАО «Сельскохозяйственное предприятие Андреевское» Тихоненко Николая Николаевича, гражданина РФ, паспорт *** на срок, предусмотренный Уставом Общества – 5 лет до 09 ноября 2031г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
08.11.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
08.11.2026 г., ПРОТОКОЛ № 3
2.5. Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, советом директоров не принимались.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; Тихоненко Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом.: 0 %; 0 %.
3. Подпись:
3.1. Директор _____ Тихоненко Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 09.11.2026 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.