26.05.2016

ОАО Агрофирма "Норов" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аграрная производственная фирма "Норов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агрофирма "Норов"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул.Рабочая, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021301115175
1.5. ИНН эмитента: 1313039914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55172-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1313039914/

2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров: "26" мая 2016 года.
Место заседания Совета директоров: Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул.Рабочая, д.1, актовый зал ОАО "Агрофирма "Норов" (далее по тексту - "Общество").
В соответствии с Уставом общества всего избрано 9 членов Совета директоров общества.
На заседании Совета директоров общества присутствовали:

1. Поздняков Дмитрий Александрович - Председатель Совета директоров
2. Макарова Анна Викторовна - член Совета директоров
3. Макарян Самвел Самсонович - член Совета директоров
4. Поздняков Александр Ильич - член Совета директоров
5. Поздняков Владимир Ильич - член Совета директоров
6. Тятюшкина Нина Михайловна - член Совета директоров
7. Поздняков Александр Александрович - член Совета директоров
8. Фатькин Андрей Валерьевич- член Совета директоров
9. Тятюшкина Елена Сергеевна - член Совета директоров

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах", заседание Совета директоров правомочно (имеется кворум).

Председательствующий на заседании Совета директоров общества: Поздняков Дмитрий Александрович.
Секретарь: Тятюшкина Елена Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:1.Об одобрении сделки с заинтересованностью.
2.Предоставление полномочий Генеральному директору на подписание вышеуказанной сделки.

По первому вопросу повестки дня выступила Секретарь Совета директоров - Тятюшкина Елена Сергеевна и предложила одобрить сделку, связанную с заключением договора займа Открытым акционерным обществом Аграрная производственная фирма "Норов" с ООО "Норовстрой" на сумму 1 500 000 руб. (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в отношении которой усматривается заинтересованность, по следующим основаниям:
- Поздняков Александр Ильич, является учредителем ООО "Норовстрой", владеющим 90 % доли в уставном капитале, одновременно является акционером ОАО "Агрофирма "Норов", владеющим 37,0906 % акциями, а совместно с супругой Поздняковой Любовью Ивановной (40,4126 % акций), владеют 77,5032 % акциями ОАО "Агрофирма "Норов", а также является Генеральным директором и членом Совета директоров ОАО "Агрофирма "Норов".
В голосовании не участвует Поздняков Александр Ильич - член Совета директоров ОАО "Агрофирма "Норов", Генеральный директор ОАО "Агрофирма "Норов"; Поздняков Дмитрий Александрович - Председатель Совета директоров ОАО "Агрофирма "Норов"; Поздняков Александр Александрович - член Совета директоров ОАО "Агрофирма "Норов"; Фатькин Андрей Валерьевич - член Совета директоров ОАО "Агрофирма "Норов", Директор ООО "Норовстрой", так как в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" являются заинтересованными в совершении сделки.

Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили: одобрить сделку, связанную с заключением договора займа Открытым акционерным обществом Аграрная производственная фирма "Норов" с ООО "Норовстрой" на сумму 1 500 000 руб. (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в отношении которой усматривается заинтересованность.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: выступила Секретарь Совета директоров - Тятюшкина Елена Сергеевна, которая предложила предоставить генеральному директору ОАО "Агрофирма "Норов" Позднякову Александру Ильичу полномочия на заключение данной сделки.
Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили:

Предоставить генеральному директору ОАО "Агрофирма "Норов" Позднякову Александру Ильичу полномочия на заключение данной сделки.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято единогласно.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения:протокол N03-СД-16 от 26 мая 2016г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Агрофирма "Норов"
_____ Поздняков А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.