01.09.2017

АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, улица Зеленая, дом N 23
1.4. ОГРН эмитента: 1023102358718
1.5. ИНН эмитента: 3128033100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41287-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3128033100/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" решения о проведении заседания совета директоров: 01.09.2017 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 01.09.2017 года ,18 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА", форме, дате, времени и месте проведения собрания, либо дате окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения собрания в заочной форме.
2.Об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

2.4. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-41287-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24 января 2017 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА"
_____ Мерецкий С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.09.2017г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.