04.09.2017

АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" – 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: 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

2.1. Кворум заседания Совета директоров: 100% (общее количество членов Совета директоров - 7, приняло участие в заседании - 7 членов Совета директоров).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: единые по всем вопросам.
"ЗА" - 7 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.2.1. По первому вопросу решили:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".
Общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования.
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования 04 октября 2017 года.

2.2.2. По второму вопросу решили:
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования:

- 309551, Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, улица Зеленая, дом N 23, АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".
2.2.3. По третьему вопросу решили:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 12 сентября 2017 года.
2.2.4. По четвертому вопросу решили:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
?об увеличении уставного капитала АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" равного 101 880 (Сто одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей до 103 000 (Сто три тысячи) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч) штук, номинальной стоимостью 0,02 (Две копейки) каждая посредством открытой подписки;
?об изменении полного фирменного наименования с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" на ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА";
?об утверждении Устава ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" в новой редакции;
?об утверждении Кодекса корпоративного управления (поведения) ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА";
?об утверждении Регламента проведения общего собрания акционеров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА";
?об утверждении Положения о Совете директоров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА";
?об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА";
?об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".
2.2.5. По пятому вопросу решили:
Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, путем опубликования уведомления в Старооскольской газете "Зори", а также размещения уведомления в сети Интернет на странице www.disclosure.ru/issuer/3128033100/.
2.2.6. По шестому вопросу решил:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проект Устава ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА";
- проект Кодекса корпоративного управления (поведения) ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА";
- проект Регламента проведения общего собрания акционеров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА";
- проект Положения о Совете директоров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА";
- проект Положения о Генеральном директоре ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ

НИВА";
- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу:
309514, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, дом 71/12, с "12" сентября 2017 года до 04 октября 2017 года, понедельник - четверг с 10-00 до 17-00 часов; пятница с 10-00 до 15-00 часов;).
2.2.7. По седьмому вопросу решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).
2.3. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-41287-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.01.2017 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 сентября 2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04 сентября 2017 г., N 12.

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

3.2. Дата 04.09.2017г. 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.