

09.04.2018

АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 05 апреля 2018 года; Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, улица Карла Маркса, дом 61, 11-00 часов.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.

2.5. Кворум общего собрания: Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 5 094 000 (100% уставного капитала); число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 5 094 000 (100% уставного капитала); число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 4 190 753 (82,26841% уставного капитала), кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов), и убытков АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" по результатам 2017 финансового года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".
4. Избрание членов Совета директоров АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".
5. Утверждение аудитора АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" на 2018 год.
6. Об увеличении уставного капитала АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" равного 101 880 (Сто одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей до 1 581 880 (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 74 000 000 (семьдесят четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 0,02 руб. (две копейки) каждая, цена размещения 0,02 руб. (две копейки), в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения; форма оплаты - денежными средствами в валюте РФ; акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении; способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНВ" (ОГРН 1173123023160, ИНН 3128125400), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ПРОМАГРО" (ОГРН 1143128006471, ИНН 3128102820). Иные условия размещения дополнительных акций определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
7. Об изменении полного фирменного наименования с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" на ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".
8. Об утверждении Устава ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" в новой редакции.
9. Об утверждении Кодекса корпоративного управления (поведения) ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".
10. Об утверждении Регламента проведения общего собрания акционеров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".
11. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".
12. Об утверждении Положения об Управляющем директоре ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу N 1:

"ЗА" - 4184179 голосующих акций, что составляет 99,84313 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны 10 бюллетеней: 6574 голосующих акций - 0,15687 %

Не голосовали 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00000 %

Итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня

"ЗА" - 4181817 голосующих акций, что составляет 99,78677 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 1174 голосующих акций, что составляет 0,02801 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны 11 бюллетеней: 7762 голосующих акций - 0,18522 %

Не голосовали 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00000 %

Итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:

"ЗА"

- проголосовало 4184179 голосующих акций по кандидату - Черепенникова Т.А., что составляет 99,84313 % от общего количества голосов участников собрания;

- проголосовало 4184179 голосующих акций по кандидату - Кудрина Е.В., что составляет 99,84313 % от общего количества голосов участников собрания;

- проголосовало 4184179 голосующих акций по кандидату - Фомина Т.И., что составляет 99,84313% от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ"

- проголосовало 0 голосующих акций по кандидату - Черепенникова Т.А, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания;

- проголосовало 0 голосующих акций по кандидату - Кудрина Е.В., что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания;

- проголосовало 0 голосующих акций по кандидату - Фомина Т.И., что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

- проголосовало 0 голосующих акций по кандидату - Черепенникова Т.А, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания;

- проголосовало 0 голосующих акций по кандидату - Кудрина Е.В., что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания;

- проголосовало 0 голосующих акций по кандидату - Фомина Т.И., что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ"

- 6574 голосующих акций по кандидату - Черепенникова Т.А., что составляет 0,15687 % от общего количества голосов участников собрания;

- 6574 голосующих акций по кандидату - Кудрина Е.В., что составляет 0,15687 % от общего количества голосов участников собрания;

- 6574 голосующих акций по кандидату - Фомина Т.И., что составляет 0,15687 % от общего количества голосов участников собрания.

Не голосовали 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00000 %

Итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:

"ЗА"

- проголосовало 4187780 голосующих акций по кандидату Клюка К.О., что составляет 14,27558 % от общего количества голосов участников собрания;

- проголосовало 4187780 голосующих акций по кандидату Гринев А.С., что составляет 14,27558 % от общего количества голосов участников собрания;

- проголосовало 4187780 голосующих акций по кандидату Кирсанов А.М., что составляет 14,27558 % от общего количества голосов участников собрания;

- проголосовало 4187780 голосующих акций по кандидату Белоконский О.А., что составляет 14,27558 % от общего количества голосов участников собрания;

- проголосовало 4187780 голосующих акций по кандидату Мишарин В.И., что составляет 14,27558 % от общего количества голосов участников собрания;

- проголосовало 4187780 голосующих акций по кандидату Перевалова О.В., что составляет 14,27558 % от общего количества голосов участников собрания;

- проголосовало 4187781 голосующих акций по кандидату Мерецкий С.В., что составляет 14,27558 % от общего количества голосов участников собрания;

Против всех кандидатов 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00000 %

Воздержался по всем кандидатам 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00000 %

Недействительны 4 бюллетеня: 16226 голосующих акций - 0,5531 %

Не голосовали 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00000 %

Отдали не все голоса 1 бюллетень: 4584 голосующих акций - 0,01563 %

Итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:

"ЗА" - 4184179 голосующих акций, что составляет 99,84313 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны 10 бюллетеней: 6574 голосующих акций - 0,15687 %

Не голосовали 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00000 %

Итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:

"ЗА" - 4182991 голосующих акций, что составляет 99,81478 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны 10 бюллетеней: 6574 голосующих акций - 0,15687 %

Не голосовали 1 бюллетень: 1188 голосующих акций - 0,02835 %

Итоги голосования по вопросу N 7 Повестки дня:

"ЗА" - 4184179 голосующих акций, что составляет 99,84313 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны 10 бюллетеней: 6574 голосующих акций - 0,15687 %

Не голосовали 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00000 %

Итоги голосования по вопросу N 8 Повестки дня:

"ЗА" - 4184179 голосующих акций, что составляет 99,84313 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны 10 бюллетеней: 6574 голосующих акций - 0,15687 %

Не голосовали 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00000 %

Итоги голосования по вопросу N 9 Повестки дня:

"ЗА" - 4184179 голосующих акций, что составляет 99,84313 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны 10 бюллетеней: 6574 голосующих акций - 0,15687 %

Не голосовали 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00000 %

Итоги голосования по вопросу N 10 Повестки дня:

"ЗА" - 4184179 голосующих акций, что составляет 99,84313 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны 10 бюллетеней: 6574 голосующих акций - 0,15687 %

Не голосовали 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00000 %

Итоги голосования по вопросу N 11 Повестки дня:

"ЗА" - 4182991 голосующих акций, что составляет 99,81478 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны 10 бюллетеней: 6574 голосующих акций - 0,15687 %

Не голосовали 1 бюллетень: 1188 голосующих акций - 0,02835 %

Итоги голосования по вопросу N 12 Повестки дня:

"ЗА" - 4182991 голосующих акций, что составляет 99,81478 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны 10 бюллетеней: 6574 голосующих акций - 0,15687 %

Не голосовали 1 бюллетень: 1188 голосующих акций - 0,02835 %

Итоги голосования по вопросу N 13 Повестки дня:

"ЗА" - 4182991 голосующих акций, что составляет 99,81478 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны 10 бюллетеней: 6574 голосующих акций - 0,15687 %

Не голосовали 1 бюллетень: 1188 голосующих акций - 0,02835 %

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить: годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" по итогам 2017 года; годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" по итогам 2017 года.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" за 2017 год, направить на обновление основных средств АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА", дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" за 2017 г. не выплачивать.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Избрать в члены ревизионной комиссии АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА": Черепенникова Татьяна

Анатољевна, Фомина Тамара Ивановна, Кудрина Екатерина Вячеславовна.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в члены Совета директоров АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА": Клюка Константин Олегович, Гринев Александр Сергеевич, Мерецкий Сергей Викторович, Белокопский Олег Алексеевич, Мишарин Валерий Иванович, Перевалова Ольга Викторовна, Кирсанов Алексей Михайлович.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" на 2018 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ" (ИНН 3123405387, ОГРН 1173123002546) адрес: 30800, Белгородская область, город Белгород, бульвар Свято-Троицкий, дом 17.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Увеличить уставной капитал АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" равный 101 880 (Сто одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей до 1 581 880 (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 74 000 000 (семьдесят четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 0,02 руб. (две копейки) каждая, цена размещения 0,02 руб. (две копейки), в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения; форма оплаты - денежными средствами в валюте РФ; акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении; способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНВ" (ОГРН 1173123023160, ИНН 3128125400), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ПРОМАГРО" (ОГРН 1143128006471, ИНН 3128102820). Иные условия размещения дополнительных акций определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: Изменить полное фирменное наименование АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" на ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Устав ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" в новой редакции.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Кодекс корпоративного управления (поведения) ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об Управляющем директоре ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

Формулировка решения по тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о

Ревизионной комиссии ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

2.9. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
09.04.2018 года N1

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 09.04.2018г. 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.