03.07.2018

ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Агрокомплекс "Логиновский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Агрокомплекс "Логиновский"
1.3. Место нахождения эмитента: 646741, Омская область, Павлоградский район, с. Логиновка
1.4. ОГРН эмитента: 1025501931608
1.5. ИНН эмитента: 5529004291
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00802-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21924
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2018г., 646776, Омская область, Павлоградский район, село Логиновка, пер. Советский,1 (Дом Культуры), в 09.00 часов (местное время).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по всем вопросам кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" за 2017 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" за 2017 год;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" по результатам 2017 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год и определение размера, срока, формы и порядка их выплаты;
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский";
5. Избрание членов Совета директоров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский";
6. Избрание Ревизионной комиссии ПАО "Агрокомплекс "Логиновский";
7. Утверждение аудитора ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" на 2018 год.
2.6. 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:

1) Формулировка решения по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" за 2017 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 22 093
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
2) Формулировка решения по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" за 2017 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 22 093
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
3) Формулировка решения по третьему вопросу: Прибыль не распределять. Дивиденды по акциям ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 21 995
"ПРОТИВ" 68
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 10
4) Формулировка решения по четвертому вопросу: Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 - ти членов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 22 103
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
5) Формулировка решения по пятому вопросу: Избрать Совет директоров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" в количестве 5 членов из следующих лиц:
Шедель Илья Владимирович
Величко Александр Андреевич
Нилов Константин Иванович
Скляр Иван Анатольевич
Величко Ирина Александровна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ п.п. ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
"ЗА", "ПРОТИВ" всех кандидатов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам.
Шедель Илья Владимирович 22 037,0,0.
Величко Александр Андреевич 22 110,0,0.
Нилов Константин Иванович 22 028,0,0.
Скляр Иван Анатольевич 22 100,0,0.
Величко Ирина Александровна 22 050,0,0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 190
6) Формулировка решения по шестому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" в количестве 3-х членов из следующих лиц:
Родина Олеся Александровна
Котенко Любовь Петровна
Москаленко Нина Анатольевна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА", "ПРОТИВ" всех кандидатов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам.
Родина Олеся Александровна 22 063, 0, 20.
Котенко Любовь Петровна 22 063, 0, 20.
Москаленко Нина Анатольевна 22 073, 0, 10.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 10
7) Формулировка решения по седьмому вопросу: Утвердить аудитором ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" ООО "СФР 77".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов

"ЗА" 22073
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 30
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н, 02 июля 2018 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00802-E дата государственной регистрации ценных бумаг 18.05.2002г; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00802-F дата государственной регистрации ценных бумаг 18.05.2002г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Дорохин

3.2. Дата 03.07.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.