07.08.2018

ПАО 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: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 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. Первый вопрос:
Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".
2.2.2. Второй вопрос:
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 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.

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: 06 августа 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07 августа 2018 г., N 16.

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

3.2. Дата 07.08.2018г. 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.