13.11.2018

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.11.2018г, 646776, Омская область, Павлоградский район, с. Логиновка, Дом культуры, 9ч. 00мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по всем вопросам кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Внесение изменений в Устав Общества о прекращении публичного статуса акционерного общества и утвер-ждение Устава АО "Агрокомплекс "Логиновский" в редакции №6;
2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский";
3. Определение количественного состава Совета директоров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский";
4. Избрание членов Совета директоров АО "Агрокомплекс "Логиновский";
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога между ООО "Шмиц Рус" и АО "Агрокомплекс "Логиновский";
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога между ООО ПСК "ОЦПО" и АО "Агрокомплекс "Логиновский";

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога между Шеделем Ильей Владимировичем и АО "Агрокомплекс "Логиновский".
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: Внести изменения и дополнения в Устав Общества, исключающие указания на то, что Общество является публичным, в том числе изменение наименования юридического лица: полное фирменное наименование общества - Акционерное общество "Агрокомплекс "Логиновский", сокращенное фирменное наименование общества - АО "Агрокомплекс "Логиновский" и утвердить Устав Общества в редакции №6.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 7 600
"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: 10
2) Формулировка решения по второму вопросу: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров общества ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 7 610
"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: Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 - ти членов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 7 600
"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: 10
4) Формулировка решения по четвертому вопросу: Избрать Совет директоров АО "Агрокомплекс "Логиновский" в количестве 5 членов из следующих лиц:
Хафизов Рафис Мухамедхарисович,
Величко Александр Андреевич,
Савельева Евгения Сергеевна,
Скляр Иван Анатольевич,
Величко Ирина Александровна.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ п.п. ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
"ЗА", "ПРОТИВ" всех кандидатов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам
1. Хафизов Рафис Мухамедхарисович 7 572 ,0,0.
2. Величко Александр Андреевич 7 622 ,0,0.
3. Савельева Евгения Сергеевна 7 562 ,0,0.
4. Скляр Иван Анатольевич 7 582 ,0,0.
5. Величко Ирина Александровна 7 672 ,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: 90
5) Формулировка решения по пятому вопросу: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - АО "Агрокомплекс "Логиновский" (Залогода-тель) на следующих условиях:
Договор залога в обеспечение обязательств ПАО "Агрокомплекс "Логиновский", возникших на основании договора об уступке требования (цессии) № 14/6 от "05" мая 2018 г. в размере 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч.:
- ?17 233 373,27 (Семнадцать миллионов двести тридцать три тысячи триста семьдесят три) рубля 27 копеек по Дого-вору об уступке требования (цессии) № 14/5 от "04" мая 2018 г., заключенному между Публичное акционерное обще-ство "Московская Инвестиционная Компания" и Публичное акционерное общество "Агрокомплекс "Логиновский";
- ?10 766 626,73 (Десять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 73 копейки по Договору № 15-02-01/14 уступки права требования от "01" февраля 2015 г., заключенному между Открытым акцио-нерным обществом "Московская Ипотечная Компания" и Публичное акционерное общество "Московская Инвести-ционная Компания".
Договором предусматривается внесудебный порядок обращения взыскания на Предмет залога.
Срок погашения обязательства 30.04.2023 г.
Иные условия договора с ООО "Шмиц Рус" Генеральный директор вправе определить по своему усмотрению.
Заинтересованное лицо - Шедель Илья Владимирович по следующим основаниям: является

контролирующим лицом, занимает должности в органах управления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 7 610
"ПРОТИВ" 10
"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
6) Формулировка решения по шестому вопросу: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - АО "Агрокомплекс "Логиновский" (Залогода-тель) на следующих условиях:
Договор залога в обеспечение обязательств ПАО "Агрокомплекс "Логиновский", возникших на основании договора об уступке требования (цессии) № 14/8 от "05" мая 2018 г. в размере 33 201 086,89 (Тридцати трех миллионов двух-сот одной тысячи восьмидесяти шести) рублей 89 копеек, в т.ч.:
- 7 833 224,52 (Семь миллионов восемьсот тридцать три тысячи двести двадцать четыре) рубля 52 копейки по Дого-вору товарного займа № 12 от "23" ноября 2017 г., заключенному между Публичное акционерное общество "Москов-ская Инвестиционная Компания" и Публичное акционерное общество "Агрокомплекс "Логиновский";
- 25 367 862,37 (Двадцать пять миллионов триста шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 37 копеек по Договору № 15-02-01/14 уступки права требования от "01" февраля 2015 г., заключенному между Открытым акци-онерным обществом "Московская Ипотечная Компания" и Публичное акционерное общество "Московская Инвести-ционная Компания".
Договором предусматривается внесудебный порядок обращения взыскания на Предмет залога.
Срок погашения обязательства 30.04.2023 г.
Иные условия договора с ООО ПСК "ОЦПО" Генеральный директор вправе определить по своему усмотрению.
Заинтересованное лицо - Шедель Илья Владимирович по следующим основаниям: является контролирующим лицом, занимает должности в органах управления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 7 610
"ПРОТИВ" 10
"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
7) Формулировка решения по седьмому вопросу: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - АО "Агрокомплекс "Логиновский" (Залогода-тель) на следующих условиях:
Договор залога в обеспечение обязательств ПАО "Агрокомплекс "Логиновский", возникших на основании договора займа б/н от 30.05.2018 года в размере 17 590 000 (Семнадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 коп.
Договором предусматривается внесудебный порядок обращения взыскания на Предмет залога.
Срок гашения обязательства 31.12.2020 г.
Иные условия договора с Шеделем Ильей Владимировичем Генеральный директор вправе определить по своему усмотрению.
Заинтересованное лицо - Шедель Илья Владимирович по следующим основаниям: является контролирующим лицом, занимает должности в органах управления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 7 610
"ПРОТИВ" 10
"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
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н, 12 ноября 2018 г.
2.8. Идентификационные признаки акций - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00734-F от 01.02.2008г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. Хафизов

3.2. Дата 13.11.2018г.

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.