29.07.2019

ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" решения о проведении заседания совета директоров: 29 июля 2019 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 29 июля 2019 года, 16 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1.Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2.Назначение на должность корпоративного секретаря Общества.
3.О рекомендациях в отношении полученного 29 июля 2019 г. Требования о выкупе ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ПРОМАГРО" эмиссионных ценных бумаг ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".
2.4. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-41287-A, 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 ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА"
_____ Мерецкий С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.07.2019г. 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.