14.10.2019

ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.10.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования:
- 309551, Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, улица Зеленая, дом N 23, ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 18 ноября 2019 года

2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 октября 2019 г.

2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Последующее одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора ипотеки N 601519126/И-1 от 28 августа 2019 года.
2.Последующее одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительное соглашение к Договору ипотеки N 601518257SX/И-1 от 12 марта 2019 года
3.Последующее одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора поручительства N8619/0000/2018/21152SX/ДП-3 от 28 февраля 2019 года.
4.Последующее одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора поручительства N8619/0000/2018/21167/ДП-3 от 28 февраля 2019 года.
5.Последующее одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора поручительства N8619/2017/21019/ДП-11 от 28 февраля 2019 года.
6.Последующее одобрение крупной взаимосвязанной сделки Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519091SX от 12 марта 2019 года.
7.Последующее одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договор поручительства N 601519127/П-1 от 16 апреля 2019 года.
8.Последующее одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договор поручительства N 601519124/П-1 от 16 апреля 2019 года.
9.Последующее одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора поручительства N 601519126/П-1 от 12 апреля 2019 года.
10.Принятие решения о согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки по передачи в залог ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "СБЕРБАНК РОССИИ" движимого имущества ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519091SX от 12 марта 2019 года и Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601518438SX от 11 декабря 2018 года перед ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ".
11.Принятие решения об одобрении крупной взаимосвязанной сделки по внесению изменений в Договор N 601519091SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 марта 2019 года в части изменения срока действия лимита.
12.Принятие решения об одобрении крупной взаимосвязанной сделки по внесению изменений в Договор N 601519091SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 марта 2019 года в части уточнения залоговой стоимости движимого имущества Общества,

оформляемого в залог ПАО Сбербанк.

2.7. Порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 309514, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, дом 71/12, с 25 октября 2019 года до 18 ноября 2019 года, понедельник - четверг с 10-00 до 17-00 часов; пятница с 10-00 до 15-00 часов;).

2.8. 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.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Заседание Совета директоров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА", принявшее решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, состоялось 14 октября 2019 года (Протокол N 25 от 14 октября 2019 года)

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

3.2. Дата 14.10.2019г. 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.