15.05.2020

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): 15.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" решения о проведении заседания совета директоров: 15.05.2020 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 15.05.2020 года, 18 часов 30 минут.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1.О предоставлении согласия на внесение изменений в крупную сделку по предоставлению поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность, которая оформляется заключением дополнительного соглашения к Договору поручительства N 601519334/П-2 от 20.12.2019г., заключенного с ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КРАСНЕНСКАЯ" (ИНН 2348032397) перед ПАО Сбербанк.
2.О предоставлении согласия на внесение изменений в крупную сделку по передаче имущества в залог, в совершении которой имеется заинтересованность, которая оформляется заключением дополнительного соглашения к Договору ипотеки N 601518257SX/И-1 от 12 марта 2019 года.
3.О предоставлении согласия на внесение изменений в крупную сделку по передаче

имущества в залог, в совершении которой имеется заинтересованность, которая оформляется заключением дополнительного соглашения к Договору ипотеки N 601519126/И-1 от 28 августа 2019 года.
4.Об определении заинтересованных лиц в совершении одобряемых сделок.
5.О наделении Генерального директора ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" Мерецкого Сергея Викторовича правом самостоятельного определения условий договорных документов и правом подписания договорных документов от имени Общества.

2.4. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-41287-А.
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 15.05.2020г. 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.