15.08.2016

ОАО Агрофирма "Норов" – 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: Открытое акционерное общество "Аграрная производственная фирма "Норов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агрофирма "Норов"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул.Рабочая, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021301115175
1.5. ИНН эмитента: 1313039914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55172-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1313039914/

2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров: "15" августа 2016 года.
Место заседания Совета директоров: Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул.Рабочая, д.1, актовый зал ОАО "Агрофирма "Норов" (далее по тексту - "Общество").
В соответствии с Уставом общества всего избрано 9 членов Совета директоров общества.
На заседании Совета директоров общества присутствовали:

1. Поздняков Дмитрий Александрович Председатель Совета директоров
2. Макарова Анна Викторовна член Совета директоров
3. Макарян Самвел Самсонович член Совета директоров
4. Поздняков Александр Ильич член Совета директоров
5. Поздняков Владимир Ильич член Совета директоров
6. Тятюшкина Нина Михайловна член Совета директоров
7. Поздняков Александр Александрович член Совета директоров
8. Фатькин Андрей Валерьевич член Совета директоров
9. Тятюшкина Елена Сергеевна член Совета директоров

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах", заседание Совета директоров правомочно (имеется кворум).

Председательствующий на заседании Совета директоров общества: Поздняков Дмитрий Александрович.
Секретарь: Тятюшкина Елена Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:1.Об одобрении сделки с заинтересованностью.
2.Предоставление полномочий Генеральному директору на подписание вышеуказанной сделки.

По первому вопросу повестки дня выступила секретарь Совета директоров - Тятюшкина Елена Сергеевна и предложила одобрить сделку, связанную с заключением договора субподряда Открытым акционерным обществом Аграрная производственная фирма "Норов" с ООО "Норовстрой" на сумму 9 000 000 руб. (Девять миллионов) рублей 00 копеек, в отношении которой усматривается заинтересованность.
В соответствии со статьями 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах", данная сделка является с заинтересованностью, так как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества - Генеральный директор Поздняков Александр Ильич является учредителем ООО "Норовстрой".
В голосовании не участвует Поздняков Александр Ильич - член Совета директоров ОАО "Агрофирма "Норов", Генеральный директор ОАО "Агрофирма "Норов"; Поздняков Дмитрий Александрович - Председатель Совета директоров ОАО "Агрофирма "Норов"; Поздняков Александр Александрович - член Совета директоров ОАО "Агрофирма "Норов"; Фатькин Андрей Валерьевич - член Совета директоров ОАО "Агрофирма "Норов", Директор ООО "Норовстрой", так как в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" являются заинтересованными в совершении сделки.

Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили: одобрить сделку, связанную с заключением договора субподряда Открытым акционерным обществом Аграрная производственная фирма "Норов" с ООО "Норовстрой" на сумму 9 000 000 руб. (Девять миллионов) рублей 00 копеек, в отношении которой усматривается заинтересованность.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: выступила Секретарь Совета директоров - Тятюшкина Елена Сергеевна, которая предложила предоставить генеральному директору ОАО "Агрофирма "Норов" Позднякову Александру Ильичу полномочия на заключение данной сделки.

Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили:

Предоставить генеральному директору ОАО "Агрофирма "Норов" Позднякову Александру Ильичу полномочия на заключение данной сделки.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято единогласно.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 06-СД-16 от 15 августа 2016г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Агрофирма "Норов"
_____ Поздняков А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.08.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.