

02.11.2016

ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива" – 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 Агрофирма "Роговатовская Нива"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 309530, Белгородская область, Старооскольский район, с. Роговатое

1.4. ОГРН эмитента: 1023102358718

1.5. ИНН эмитента: 3128033100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41287-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3128033100/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: 100% (общее количество членов Совета директоров - 7, приняло участие в заседании - 7 членов Совета директоров).

Результаты голосования по первому вопросу:

"ЗА" - 7 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня об одобрении внесения изменений в условия Договора N605615066 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "15" декабря 2015 г.

Решили:

Одобрить внесение изменений в условия Договора N605615066 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "15" декабря 2015 г. в части изменения ковенанта (пункт 8.2.17.):

"Заёмщик обязан обеспечить в течение срока действия Договора выполнение условия по ограничению заимствований денежных средств Группой компаний "ПромАгро" (Приложение N1 к настоящему Протоколу), включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей

и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам, от третьих лиц в размере свыше 7 000 000 000,00 рублей."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 ноября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 02 ноября 2016 года, протокол N 5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива"

_____ Мерецкий С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.11.2016г. 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.