ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Агрокомплекс "Логиновский"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Агрокомплекс "Логиновский"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 646741, Омская область, Павлоградский район, с.

Логиновка

- 1.4. ОГРН эмитента: 1025501931608
- 1.5. ИНН эмитента: 5529004291
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00802-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21924
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Кворум имелся.

Все решения приняты единогласно.

- 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- 1. Вынесение на решение Общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" вопросов, предусмотренных подпунктом 18 пункта 1 статьи 15 Устава;
- 2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" и утверждении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский", времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 4. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".

- 8. Об утверждении материалов и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
- 9. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" за 2016 год.
- 10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" по распределению прибыли и убытков ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" по результатам финансового года, по размеру дивиденда по акциям ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" по результатам 2016 года и порядку его выплаты.
- 11. Об аудиторе ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" на 2017 год
- 1. вопрос. Вынесение на решение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" вопросов, предусмотренных подпунктом 17 пункта 1 статьи 15 Устава.

Решили: Учитывая, что Договор поручительства между ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" и АО "Россельхозбанк" является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, Совет директоров принимает решение вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и предложить решение.

Вынести на решение годового Общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" вопрос, предусмотренный подпунктом 17 пункта 1 статьи 15 Устава:

- 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Договора поручительства между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Агрокомплекс Логиновский".
- 2. вопрос. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" и утверждении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский", времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский". Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Агрокомплекс "Логиновский" в форме собрания "23" июня 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: Омская область, Павлоградский район, с. Логиновка, Дом культуры.

Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании, начать в 10 часов 00 минут. Определить тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Привилегированные акции типа А.

Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО "Агрокомплекс "Логиновский" определить Кудрявцева Сергея Анатольевича.

Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Агрокомплекс "Логиновский" определить Кузнецова Сергея Петровича.

3. вопрос. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в

годовом общем собрании акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".

Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Агрокомплекс "Логиновский" "01" июня 2017 г.

4. вопрос. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".

Решили: В связи с отсутствием предложений акционеров, включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский":

- 1. Утверждение годового отчета ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" за 2016 год.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" за 2016 год ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год и определение размера срока, формы и порядка их выплаты.
- 4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 5. Избрание членов Совета директоров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 6. Избрание Ревизионной комиссии ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 7. Утверждение аудитора ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" на 2017 год.
- 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Договора поручительства между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Агрокомплекс Логиновский".

В связи с отсутствием предложений акционеров, включить следующие кандидатуры в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы ПАО "Агрокомплекс "Логиновский":

- 1. Совет директоров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский":
- Спиренков Евгений Примович (Паспорт.... выдан);
- Камарицкая Ирина Олеговна (Паспорт...., выдан);
- -Ерофеева Кристина Алексеевна (Паспорт...., выдан);
- Листопад Марина Александровна (Паспорт...., выдан);
- Ларионова Татьяна Геннадьевна (Паспорт...., выдан).

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 членов.

- 3. Ревизионная комиссия ПАО "Агрокомплекс "Логиновский":
- Семененко Федор Иванович (паспорт, выдан:);
- Лукьянова Ирина Николаевна (Паспорт ... выдан):
- Хафизов РафисМухамедхарисович (Паспорт.... выдан).
- 5. вопрос. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".

Решили: Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".

1. Утверждение годового отчета ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" за 2016 год.

- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" за 2016 год ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год и определение размера срока, формы и порядка их выплаты.
- 4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 5. Избрание членов Совета директоров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 6. Избрание Ревизионной комиссии ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 7. Утверждение аудитора ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" на 2017 год.
- 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Договора поручительства между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Агрокомплекс Логиновский".
- 6. вопрос. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский"

Решили: Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" посредством опубликования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:

http://www.chernoglazovka.com/ и по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21924 не позднее "02" июня 2017 года, а также путем направления заказного письма с вложением сообщения и бюллетеня для голосования с уведомлением о вручении лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" не позднее "02" июня 2017 года.

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".

7. вопрос. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней № 1 и № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".

8. вопрос. Об утверждении материалов и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Решили: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и утвердить материалы:

- 1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 2. Годовой отчет ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" за 2016 год.
- 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" за 2016 год.
- 4. Рекомендации Совета директоров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

- 5. Аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" за 2016 год.
- 6. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 7. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 8. Формы бюллетеней № 1 и № 2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 9. Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".
- 10. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "Агрокомплекс "Погиновский".
- 11. Сведения об аудиторе.
- 12. Заключения о сделках.
- 13. Отчет о заключенных ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский":

Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" с "02" июня 2017 года по адресу: Омская область, Павлоградский район, с. Логиновка, ул. Зеленая, 2 по рабочим дням с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин., перерыв с 12 час.30 мин до 14 час. 30 мин.

9. вопрос. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" за 2016 год.

Решили: Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" за 2016 год.

10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" по распределению прибыли и убытков ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" по результатам финансового года, по размеру дивиденда по акциям ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" по результатам 2016 года и порядку его выплаты.

Решили: Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" прибыль не распределять. Дивиденды по акциям ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" не выплачивать.

- 11. вопрос. Об аудиторе ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" на 2017 год. Решили:
- 1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консультант Информ" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "Агрокомплекс

"Логиновский".

- 2. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" за 2017 год в сумме 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 22 мая 2016 года;
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23 мая 2016 года № 6/16-17
- 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00802-Е; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00802-F.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор
- С.А. Кудрявцев
- 3.2. Дата 24.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.