04.09.2017

АО 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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО 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/

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, АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 04 октября 2017 года

2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 сентября 2017 г.

2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об увеличении уставного капитала АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" равного 101 880 (Сто одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей до 103 000 (Сто три тысячи) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч) штук, номинальной стоимостью 0,02 (Две копейки) каждая посредством открытой подписки;
2.Об изменении полного фирменного наименования с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" на ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА";
3.Об утверждении Устава ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" в новой редакции;
4.Об утверждении Кодекса корпоративного управления (поведения) ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА";
5.об утверждении Регламента проведения общего собрания акционеров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА";
6.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА";
7.Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА";
8.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

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 "12" сентября 2017 года до 04 октября 2017 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.

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

3.2. Дата 04.09.2017г. 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.