

24.11.2017

ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 24 ноября 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 24 ноября 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" и утверждении формы, даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский";

2.3.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

2.3.3. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский";

2.3.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский";

2.3.5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский";

2.3.6. Об утверждении материалов и перечня информации (материалов), предоставляемой

акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

2.3.7. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" по распределению прибыли и убытков ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" по результатам девяти месяцев 2017 года, по размеру дивиденда по акциям ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" по результатам девяти месяцев 2017 года и порядку его выплаты.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00802-Е дата государственной регистрации 18.05.2002г; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00802-Ф дата государственной регистрации 18.05.2002г

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Вершинин

3.2. Дата 24.11.2017г.

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.