12.02.2018

АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров АО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" решения о проведении заседания совета директоров: 12.02.2018 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 12.02.2018 года , 14 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1.Одобрение крупной сделки по привлечению кредитных денежных средств в ПАО Сбербанк.
2.Одобрение крупной сделки по внесению изменений в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601517357ACPM от 28.12.2017г., заключенным ранее между ПАО Сбербанк и Обществом.

2.4. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-41287-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24 января 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 12.02.2018г. 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.