27.08.2018

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.08.2018
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.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.2.1.Избрание Председателя Совета директоров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский";
2.2.2. Назначение секретаря Совета директоров;
2.2.3. Прекращение полномочий Генерального директора ПАО "Агрокомплекс "Логиновский";
2.2.4. Избрание (назначение) Генерального директора ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" .
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" Величко Ирину Александровну;
2.3.2. Избрать Секретарем Совета директоров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" Скляр Елену Сергеевну;
2.3.3. Прекратить полномочия Генерального директора ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" Шеделя Ильи Владимировича и расторгнуть с ним трудовой договор (контракт) с 24.08.2018;
2.3.4. Назначить Генеральным директором ПАО "Агрокомплекс "Логиновский" Хафизова Рафиса Мухамедхарисовича на срок с 24.08.2018 по 24.08.2019 включительно.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 24 августа 2018 года;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 24 августа 2018 года № 1
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00802-E дата государственной регистрации 18.05.2002г; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00802-F дата государственной регистрации 18.05.2002г

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Шедель

3.2. Дата 27.08.2018г.

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 «AK&M» ответственности не несет.