

03.10.2018

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.10.2018

2. Содержание сообщения

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 - 03 октября 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 04 октября 2018 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 годового общего собрания акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский", времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".

2.3.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Агрокомплекс "Логиновский".

2.3.3. Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.

2.3.4. Избрание членов совета директоров общества.

2.3.5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО

"Агрокомплекс "Логиновский".

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

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

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

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-Е дата государственной регистрации 18.05.2002г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.М. Хафизов

3.2. Дата 03.10.2018г.

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 «АК&М» ответственности не несет.