21.03.2019

ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: 100 % (общее количество членов Совета директоров - 7, приняло участие в заседании - 7 членов Совета директоров).
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.
"ЗА" - 7 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.2.1. Первый вопрос:
Принять рекомендации в отношении добровольного предложения от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ПРОМАГРО" о приобретении ценных бумаг Общества направленное в порядке статьи 84.1. Федерального закона "Об акционерных обществах" полученного Обществом 21 марта 2019 года следующего содержания:
"В ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА"

(далее - Общество) 21 марта 2019 года поступило добровольное предложение от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ПРОМАГРО" (далее - ООО "АПК "ПРОМАГРО").
26 февраля 2019 года указанное добровольное предложение было предоставлено в Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. В отношении добровольного предложения отсутствует какое-либо предписание Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу о приведении его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
Совет директоров Общества, рассмотрев полученное добровольное предложение и установил следующее:
1.Добровольное предложение соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества, утвержденного Банком России 05 июля 2015 года N 477-П.
2.Предлагаемая цена приобретения акций Общества в соответствии с добровольным предложением составляет 03 (три) копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества и соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах". Отсутствуют основания полагать, что приобретение ООО "АПК "ПРОМАГРО" акций Общества в рамках добровольного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Вместе с тем Совет директоров рекомендует акционерам учесть при решении вопроса о принятии добровольного предложения, что рыночная стоимость акций в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне контроля Общества.
3.В связи с тем, что ООО "АПК "ПРОМАГРО" является основным акционером Общества (владеет 73,96 % голосующих акций), приобретение в собственность ООО "АПК "ПРОМАГРО" большего количества акций Общества в рамках добровольного предложения не повлечет изменений в деятельности Общества, в том числе в отношении его работников.
4.На основании вышеизложенного Совет директоров сообщает о возможности акционеров Общества принять добровольное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия. Совет директоров рекомендует акционерам Общества перед принятием решения изучить текст добровольного предложения, а также учитывать сведения, приведенные в настоящей рекомендации.
По вопросам принятия добровольного предложения Вы можете обратиться:
- по телефону: +7 (4725) 45-04-48 с 09:00 до 16:00 часов по московскому времени (перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени);
- к регистратору Общества (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком", ОГРН 1073128002056) по адресу: 309502,

Россия, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, дом 37."
2.3. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-41287-A, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24 января 2017 г.
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-41287-A-001D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24 декабря 2018 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 марта 2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 марта 2019 г. , N 21.

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

3.2. Дата 21.03.2019г. 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.