

03.07.2019

ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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): 03.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 28.06.2019 года; Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, улица Карла Маркса, дом 61, 11-00 часов.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.

2.5. Кворум общего собрания: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

2. Распределение прибыли (убытков) ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" по

результатам 2018 финансового года.

3. Упразднение ревизионной комиссии ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

4. Избрание членов Совета директоров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

5. Утверждение аудитора ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" на 2019 год.

6. Внесение изменения в Устав ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" об увеличении уставного капитала ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" равного 101 880 (Сто одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей до 1 581 880 (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей.

7. Об утверждении Устава ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" в новой редакции.

8. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

9. Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:

"ЗА" - 76 721 079 голосующих акций, что составляет 99,985 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 965 голосующих акций, что составляет 0,001 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны - 7 бюллетеней - 4 244 голосующих акций, что составляет 0,006 % от общего количества голосов участников собрания.

Не голосовали - 6 148 голосующих акций, что составляет 0,008 % от общего количества голосов участников собрания.

Итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:

"ЗА" - 76 714 931 голосующих акций, что составляет 99,977 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 6 530 голосующих акций, что составляет 0,009 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 965 голосующих акций, что составляет 0,001 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны - 6 бюллетеней, 3 862 голосующих акций, что составляет 0,005 % от общего количества голосов участников собрания.

Не голосовали - 6 148 голосующих акций, что составляет 0,008 % от общего количества голосов участников собрания.

Итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:

"ЗА" - 76 714 917 голосующих акций, что составляет 99,977 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 113 голосующих акций, что составляет 0,009 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны - 7 бюллетеней, 4 258 голосующих акций, что составляет 0,006 % от общего количества голосов участников собрания.

Не голосовали - 6 148 голосующих акций, что составляет 0,008 % от общего количества голосов участников собрания.

Итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:

"ЗА"

?проголосовало 76 714 789 голосующих акций по кандидату Клюка К.О., что составляет 14,282 % от общего количества голосов участников собрания;

?проголосовало 76 714 535 голосующих акций по кандидату Гринев А.С., что составляет 14,282 % от общего количества голосов участников собрания;

?проголосовало 76 714 535 голосующих акций по кандидату Кирсанов А.М., что составляет 14,282 % от общего количества голосов участников собрания;

?проголосовало 76 714 791 голосующих акций по кандидату Белокопский О.А., что составляет 14,282 % от общего количества голосов участников собрания;

?проголосовало 76 714 535 голосующих акций по кандидату Мишарин В.И., что составляет 14,282 % от общего количества голосов участников собрания;

?проголосовало 76 714 535 голосующих акций по кандидату Перевалова О.В., что составляет 14,282 % от общего количества голосов участников собрания;

?проголосовало 76 720 937 голосующих акций по кандидату Мерецкий С.В., что составляет 14,284 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ всех кандидатов"

?проголосовал 0 бюллетеней на 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - проголосовало 1 бюллетень, 6 755 голосующих акций, что составляет 0,009 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны - 6 бюллетеней, 27 132 голосующих акций, что составляет 0,004 % от общего количества голосов участников собрания.

Не голосовали - 1 бюллетень, 43036 голосующих акций, что составляет 0,006 % от общего количества голосов участников собрания.

Отдали не все голоса - 2 бюллетеня, 41 472 голоса, что составляет 0,054 % от общего количества голосов участников собрания.

Итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:

"ЗА" - 76 721 079 голосующих акций, что составляет 99,985 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 965 голосующих акций, что составляет 0,001 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны 7 бюллетеней - 4 244 голосующих акций, что составляет 0,006 % от общего количества голосов участников собрания.

Не голосовали - 6 148 голосующих акций, что составляет 0,008 % от общего количества голосов участников собрания.

Итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:

"ЗА" - 76 721 461 голосующих акций, что составляет 99,986 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 965 голосующих акций, что составляет 0,001 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны 6 бюллетеней - 3 862 голосующих акций, что составляет 0,005 % от общего количества голосов участников собрания.

Не голосовали - 6 148 голосующих акций, что составляет 0,008 % от общего количества голосов участников собрания.

Итоги голосования по вопросу N 7 Повестки дня:

"ЗА" - 76 721 461 голосующих акций, что составляет 99,986 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 965 голосующих акций, что составляет 0,001 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны 6 бюллетеней - 3 862 голосующих акций, что составляет 0,005 % от общего количества голосов участников собрания.

Не голосовали - 6 148 голосующих акций, что составляет 0,008 % от общего количества голосов участников собрания.

Итоги голосования по вопросу N 8 Повестки дня:

"ЗА" - 76 721 461 голосующих акций, что составляет 99,986 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 965 голосующих акций, что составляет 0,001 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны 6 бюллетеней - 3 862 голосующих акций, что составляет 0,005 % от общего количества голосов участников собрания.

Не голосовали - 6 148 голосующих акций, что составляет 0,008 % от общего количества голосов участников собрания.

Итоги голосования по вопросу N 9 Повестки дня:

"ЗА" - 18 284 060 голосующих акций, что составляет 99,937 % от общего количества голосов участников собрания.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций, что составляет 0 % от общего количества голосов участников собрания.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 965 голосующих акций, что составляет 0,005 % от общего количества голосов участников собрания.

Недействительны - 6 бюллетеней, 3 056 голосующих акций, что составляет 0,017 % от общего количества голосов участников собрания.

Не голосовали - 7 336 голосующих акций, что составляет 0,040 % от общего количества голосов участников собрания.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

Первый вопрос повестки дня:

Утвердить:

- годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ПАО АГРОФИРМА

"РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" по итогам 2018 года;

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" по итогам 2018 года.

Второй вопрос повестки дня:

Прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО АГРОФИРМА

"РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" за 2018 год, направить на обновление основных средств ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА", дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" за 2018 г. не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня:

Упразднить ревизионную комиссию ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

Четвертый вопрос повестки дня:

Избрать в члены Совета директоров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА":

Клюка Константин Олегович

Гринев Александр Сергеевич

Кирсанов Алексей Михайлович
Белоконский Олег Алексеевич
Мишарин Валерий Иванович
Перевалова Ольга Викторовна
Мерецкий Сергей Викторович

Пятый вопрос повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" на 2019 год АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ" (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431), адрес: 125047, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 10.

Шестой вопрос повестки дня:

Внести изменения в Устав ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" об увеличении уставного капитала ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" равного 101 880 (Сто одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей до 1 581 880 (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей.

Седьмой вопрос повестки дня:

Утвердить Устав ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" в новой редакции.

Восьмой вопрос повестки дня:

Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

Девятый вопрос повестки дня:

Одобрить заключение ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" сделок по передачи в залог земельных участков расположенных по адресу: Белгородская область, Старооскольский район село Роговатое, состоящих из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства, принадлежащих Обществу на праве собственности, а именно: земельный участок кадастровый номер 31:05:0809001:1 площадью 201,5 га., залоговой стоимостью 7 246 500 рублей, земельный участок кадастровый номер 31:05:0000000:150 площадью 467,25 га., залоговой стоимостью 15 684 200 рублей, земельный участок кадастровый номер 31:05:0000000:1126 площадью 4086,0 га., залоговой стоимостью 156 745 600 рублей и земельный участок кадастровый номер 31:05:0000000:1317 площадью 4034,0372 га., залоговой стоимостью 158 400 000 рублей, ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КРАСНЕНСКАЯ" (ИНН 2348032397) перед ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) по следующим кредитным обязательствам:

- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519126 от 12 апреля 2019

года (сумма кредита 400 000 000,00 рублей, процентная ставка 3,65% годовых, срок окончательного погашения - 25 декабря 2019 года).

- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519124 от 16 апреля 2019 года (сумма кредита 100 000 000,00 рублей, процентная ставка 8,5% годовых, срок окончательного погашения - 14 апреля 2020 года).

- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519127 от 16 апреля 2019 года (сумма кредита 50 000 000,00 рублей, процентная ставка 10,85(плавающая: ключевая + 3,1%), срок окончательного погашения - 14 апреля .2020 года).

Наделить Генерального директора ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" правом определения иных условий указанных сделок по своему усмотрению, а также правом подписания указанных сделок и иной документации в рамках передачи в залог имущества ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" указанном в настоящем решении.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.06.2019 года N1

Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-41287-А

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 ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА"

_____ Мерецкий С.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2019г. 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.