

19.12.2019

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): 19.12.2019

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 вопросам о принятии решений: единые по всем вопросам.

"ЗА" - 7 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.2.1. По первому вопросу решили:

Одобрить заключение Договора поручительства N 601519334/П-2 с ПАО Сбербанк в  
качестве обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КРАСНЕНСКАЯ" (ИНН 2348032397) перед ПАО  
Сбербанк на условиях указанных в Приложении N 1 к протоколу.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами поручительства 601519126/П-1 от  
12.04.2019г., 601519124/П-1 от 16.04.2019г., заключенными с ПАО Сбербанк в обеспечение

обязательств ООО "Агрофирма "Красненская" по договорам НКЛ N601519126 от 12.04.2019г., НКЛ N601519124 от 16.04.2019г.

2.2.2. По второму вопросу решили:

Одобрить внесение изменений в Договор ипотеки N 601518257SX/И-1 от 12 марта 2019 года являющейся для ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" крупной и взаимосвязанной сделкой на условиях, указанных в Приложении N 3 к протоколу.

Данная сделка является взаимосвязанной с Договором ипотеки N601519126/И-1 от 28.08.2019г., заключенным с ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО "Агрофирма "Красненская" по Договорам НКЛ N601519126 от 12.04.2019г. и НКЛ N601519124 от 16.04.2019г., и Договорами залога N601518257SX/3-1 от 23.07.2018г, N601518257SX/3-11 от 05.09.2018г., N601518257SX/3-13 от 05.09.2018г., N601518257SX/3-15 от 05.09.2018г., N601518257SX/3-17 от 05.09.2018г, N601518257SX/3-19 от 05.09.2018г, N601518257SX/3-2 от 05.09.2018г., N601518257SX/3-21 от 05.09.2018г., N601518257SX/3-23 от 17.12.2018г, N601518257SX/3-25 от 17.12.2018г., N601518257SX/3-27 от 17.12.2018г, N601518257SX/3-29 от 17.12.2018г., N601518257SX/3-5 от 05.09.2018г, N601518257SX/3-7 от 05.09.2018г., N601518257SX/3-9 от 05.09.2018г., N601517357SX/3-1 от 09.02.2018г, N601517357SX/3-2 от 09.02.2018г, N601519091SX/3-1 от 22.10.2019г., заключенными в обеспечение исполнения обязательств ПАО "Агрофирма "Роговатовская Нива" по договорам НКЛ N 601518257SX от 23.07.2018г., НКЛ N 601519091SX от 12.03.2019г.

2.2.3. По третьему вопросу решили:

Одобрить внесение изменений в Договор ипотеки N 601519126/И-1 от 28 августа 2019 года являющейся для ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" крупной и взаимосвязанной сделкой, на условиях, указанных в Приложении N 4 к протоколу.

Данная сделка является взаимосвязанной с Договором ипотеки N601518257SX/И-1 от 12.03.2019г., заключенным с ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО "Агрофирма "Красненская" по Договорам НКЛ N601519126 от 12.04.2019г. и НКЛ N601519124 от 16.04.2019г., и Договорами залога N601518257SX/3-1 от 23.07.2018г, N601518257SX/3-11 от 05.09.2018г., N601518257SX/3-13 от 05.09.2018г., N601518257SX/3-15 от 05.09.2018г., N601518257SX/3-17 от 05.09.2018г, N601518257SX/3-19 от 05.09.2018г, N601518257SX/3-2 от 05.09.2018г., N601518257SX/3-21 от 05.09.2018г., N601518257SX/3-23 от 17.12.2018г, N601518257SX/3-25 от 17.12.2018г., N601518257SX/3-27 от 17.12.2018г, N601518257SX/3-29 от 17.12.2018г., N601518257SX/3-5 от 05.09.2018г, N601518257SX/3-7 от 05.09.2018г., N601518257SX/3-9 от 05.09.2018г., N601517357SX/3-1 от 09.02.2018г, N601517357SX/3-2 от 09.02.2018г, N601519091SX/3-1 от 22.10.2019г., заключенными в обеспечение исполнения обязательств ПАО "Агрофирма "Роговатовская Нива" по договорам НКЛ N 601518257SX от 23.07.2018г., НКЛ N 601519091SX от 12.03.2019г.

2.2.4. По четвертому вопросу решили:

Утвердить заключение о крупной сделке, одобрение которой планируется производить

путем принятия решения Единственным акционером Общества, а именно:

- о предоставлении в залог недвижимого имущества Общества на основании Договора ипотеки N 601519126/И-1 от 28 августа 2019 года, на условиях, указанных в Приложении N 4 к настоящему протоколу.

- о предоставлении в залог недвижимого имущества Общества на основании Договора ипотеки N 601518257SX/И-1 от 12 марта 2019 года, на условиях, указанных в Приложении N3 к настоящему протоколу.

- о предоставлении поручительства Общества на основании Договора поручительства N 601519334/П-2, на условиях, указанных в Приложении N1 к протоколу.

2.3. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-41287-А.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.01.2017 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.12.2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19.12.2019, N 26.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА"

\_\_\_\_\_ Мерецкий С.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.12.2019г. 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.