06.05.2020

АО "Агрокомплекс "Логиновский" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Агрокомплекс "Логиновский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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: 06.05.2020
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.04.2020, адрес:, 646776, Омская область, Павлоградский район, с. Логиновка, ул. Зеленая, 2, Центральная контора,14-00 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по всем вопросам кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019г.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового 2019 г.
3.Выборы членов Совета директоров.
4.Выборы Ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора.
6.О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; заключение Договора поручительства между АО «Агрокомплекс «Логиновский» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение исполнения обязательств АО

«Степное». ОГРН 1025501932543, по кредитному соглашению заключаемому с АО «Россельхозбанк».
7.О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; заключение Договора поручительства между АО «Агрокомплекс «ЛогиновекиЙ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение исполнения обязательств АО «Степное», ОГРН 1025501932543, по кредитному соглашению заключаемому с АО «Россельхозбанк».
2.6. 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:
1) Формулировка решения по первому вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Утвердить годовой отчет. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 7 560
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
2) Формулировка решения по второму вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового 2019 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового 2019 г. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 7 560
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
3) Формулировка решения по третьему вопросу: Выборы членов Совета директоров
Избрать Совет директоров (5 членов) в следующем составе:
Родина О.А.
Величко А.А.

Савельева Е.С.
Скляр И.А.
Скляр Е.С.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» Родина О.А., Величко А.А., Савельева Е.С., Скляр И.А., Скляр Е.С. - 7 560
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
4) Формулировка решения по четвертому вопросу: Выборы Ревизионной комиссии
Кворум отсутствовал
5) Формулировка решения по пятому вопросу: Утверждение аудитора.
Утвердить аудитором общества на 2020 год ООО «СФР 77» ИНН 5507224416
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 7 560
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
6) Формулировка решения по шестому вопросу: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; заключение Договора поручительства между АО «Агрокомплекс «Логиновский» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение исполнения обязательств АО «Степное». ОГРН 1025501932543, по кредитному соглашению заключаемому с АО «Россельхозбанк».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 60
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
7) Формулировка решения по седьмому вопросу: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; заключение

Договора поручительства между АО «Агрокомплекс «ЛогиновекиЙ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение исполнения обязательств АО «Степное», ОГРН 1025501932543, по кредитному соглашению заключаемому с АО «Россельхозбанк».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 60
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Родина

3.2. Дата 06.05.2020г.
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.