25.08.2020

ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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): 21.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: "24" сентября 2020 года, место проведения - Белгородская обл., город Старый Оскол, ул. Ленина, д. 71/12, каб. 321, время проведения собрания - начало собрания 11-00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 мин., 24 сентября 2020 г.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 сентября 2020 г.
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА";
2. Распределение прибыли (убытков) ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" по

результатам 2019 финансового года;
3. Упразднение Совета директоров Общества;
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год;
5. Утверждение способа принятия решений и подтверждение состава акционеров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА", присутствовавших при его принятии, путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии
6. Внесение изменений в устав Общества путем утверждения его в новой редакции.
7. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
II.Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров кандидатуру Аудитора Общества - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ" (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431), адрес: 125047, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 10.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей (подлежащими) представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: можно ознакомиться по следующему адресу: 309514, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, дом 71/12, юридический отдел, с "02" сентября 2020 года, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10-00 до 17-00 часов.
2.8. 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.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА", дата принятия решения: 21.08.2020 г., дата составления и номер протокола: 24.08.2020 г., протокол N 2.

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

3.2. Дата 25.08.2020г. 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.