

04.12.2013

ОАО агрофирма "Южная" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество агрофирма "Южная"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО агрофирма "Южная"

1.3. Место нахождения эмитента: 353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица К. Маркса, 158

1.4. ОГРН эмитента: 1022304741271

1.5. ИНН эмитента: 2352000493

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56829-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352000493>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента
Внеочередное собрание акционеров ОАО агрофирма "Южная"

2.2. Форма проведения общего собрания участников
Совместное присутствие акционеров (собрание).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования.
26 декабря 2013 года, по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 158, начало в 11-00 часов.

Почтовый адрес: 353555, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 158.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента

26.12.2013 г. 10-00 часов

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента

05.12. 2013 года

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Утверждение внутреннего локального акта - Положение о ревизоре общества;

2. Утверждение внутреннего локального акта - Положение об общем собрании акционеров и совете директоров общества;
3. Утверждение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров ОАО агрофирма "Южная":

1. Проект Положения о ревизоре общества;
2. Проект Положения об общем собрании акционеров и совете директоров общества;
3. Рекомендации Совета директоров об утверждении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

С информацией, предоставляемой при подготовке к собранию можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица Карла Маркса, 158, в юридическом отделе ОАО агрофирма "Южная" в рабочие дни с 9.00 до 16.00, телефон 31-1-07

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО агрофирма "Южная" И.В. Чемерис

3.2. Дата: 04 декабря 2013 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.