28.10.2014

ОАО Агрофирма "Норов" – 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: Открытое акционерное общество "Аграрная производственная фирма "Норов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агрофирма "Норов"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул.Рабочая, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021301115175
1.5. ИНН эмитента: 1313039914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55172-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1313039914/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:28 октября 2014 года 08 часов 30 минут.

2.2. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2014 года, ПРОТОКОЛ N 5-СД-14.

2.3. Повестка дня наблюдательного совета эмитента.
1.О разделении земельного участка находящегося в собственности ОАО Агрофирма "Норов", категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общей площадью 1610000 кв.м., адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом N 7. Участок находится примерно в 3985 от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: РМ, Кочкуровский район, с. Семилей, ул. Молодежная, с кадастровым номером : 13:13:0212002:265 на две части.
2. Предоставление полномочий Генеральному директору на одобрение вышеуказанного разделения.
По первому вопросу повестки дня: выступила Председательствующая на Совете директоров - Макарова Анна Викторовна, которая предложила одобрить разделение

земельного участка находящегося в собственности ОАО Агрофирма "Норов", категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общей площадью 1610000 кв.м., адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом N 7. Участок находится примерно в 3985 от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: РМ, Кочкуровский район, с. Семилей, ул. Молодежная, с кадастровым номером : 13:13:0212002:265 на две части
Данные вопросы были поставлены на голосование.
Решили:
Одобрить разделение земельного участка находящегося в собственности ОАО Агрофирма "Норов", категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общей площадью 1610000 кв.м., адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом N 7. Участок находится примерно в 3985 от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: РМ, Кочкуровский район, с. Семилей, ул. Молодежная, с кадастровым номером: 13:13:0212002:265 на две части.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня выступила Председательствующая на Совете директоров - Макарова Анна Викторовна, которая предложила предоставить генеральному директору ОАО Агрофирма "Норов" Позднякову Александру Ильичу полномочия на одобрение данного разделения.
Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили: Предоставить генеральному директору ОАО Агрофирма "Норов" Позднякову Александру Ильичу полномочия на одобрение данного разделения.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Агрофирма "Норов"
_____ Поздняков А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.10.2014г. М.П.

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 "AK&M" ответственности не несет.