15.01.2015

ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"
1.3. Место нахождения эмитента: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
1.4. ОГРН эмитента: 1026901729612
1.5. ИНН эмитента: 6911003670
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 38749-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/

2. Содержание сообщения
проведение внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "АГРОФИРМА ДМИТРОВА ГОРА"
171290 Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Форма проведения - СОБРАНИЕ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 06 февраля 2015 года.
Место проведения общего собрания: 171290 Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.
Время проведения собрания: начало в 11 часов 00 мин.
Время начала регистрации участвующих лиц: 9 часов 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12.01.2015 г.

Повестка дня.
1.Об одобрении сделок Общества (ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора") - заключении Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), и о

заключении Договоров залога имущества в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии N 141900/0045 от "22" сентября 2014 г. об изменении процентной ставки.
2.Об одобрении сделки Общества (ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора") - заключении Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), об изменении графика выборки кредитных средств.
3.Внесение изменений в устав ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также приведение Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ).
4.О наделении Генерального директора ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" Крикуна Игоря Михайловича, полномочиями на подписание обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с ОАО "Россельхозбанк".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"
_____ Крикун И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.01.2015г. 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.