23.05.2017

ОАО 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: Открытое акционерное общество Агрофирма "Роговатовская Нива"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 309530, Белгородская область, Старооскольский район, с. Роговатое
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/

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:
27 июня 2017 г., Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, улица Карла Маркса, дом 61, начало собрания 11 часов 00 мин., почтовый адрес 309551, Россия, Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, улица Зеленая, дом N 23.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 мин., 27 июня 2017 г.

2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2017 г.

2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива".
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов), и убытков ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива" по результатам 2016 финансового года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива".
4. Избрание членов Совета директоров ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива".
5. Утверждение аудитора ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива" на 2016 год.
6. Изменение полного фирменного наименования Открытого акционерного общества Агрофирма "Роговатовская Нива" на Акционерное общество Агрофирма "Роговатовская Нива".
7. Утверждение Устава АО Агрофирма "Роговатовская Нива" в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО Агрофирма "Роговатовская Нива".
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО Агрофирма "Роговатовская Нива".
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО Агрофирма "Роговатовская Нива".
11. Утверждение Регламента проведения общего собрания акционеров АО Агрофирма "Роговатовская Нива";
12. Утверждение Кодекса корпоративного управления (поведения) АО Агрофирма "Роговатовская Нива".

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: 309514, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, дом 71/12, юридический отдел, с 02 июня 2017 года, с 10-00 до 17-00 часов (в пятницу - до 15-00 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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива"
_____ Мерецкий С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2017г. 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.