

08.05.2007

ОАО "Агропроминвест" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ"

1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агропроминвест" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агропроминвест". 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Нерчинск Читинской области. 1.4. ОГРН эмитента: 1027500648977. 1.5. ИНН эмитента: 7513004927. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21422-F. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ww.zis.chita.ru

2. Содержание сообщения. 2.1. Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1. настоящего Положения. Дата проведения заседания совета директоров: 19 апреля 2007 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21 апреля 2007 г. N 2. Содержание решения, принятого советом директоров: Принятое решение: созвать годовое общее собрание ОАО "Агропроминвест" и утвердить: - форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Агропроминвест" - собрание (совместное присутствие акционеров); - дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Агропроминвест" - 04 июня 2007; - место проведения собрания - г. Нерчинск, ул. Комсомольская, 42; - время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Агропроминвест" - 11ч.30мин.; - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Агропроминвест" - 11 час.; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 04 мая 2007г. - повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Агропроминвест": 1.Определение порядка ведения собрания. 2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2006 года. 3. Избрание членов совета директоров общества. 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 5. Утверждение аудитора общества на 2007 год. 6. Внесение изменений в учредительные документы. 7.Реорганизация общества путём присоединения к нему ОАО "Нерчинскагропром".

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
 - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Агропроминвест" осуществить не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Агропроминвест";
 - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Агропроминвест" направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Агропроминвест" в виде уведомления заказным письмом;
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Агропроминвест":
 - годовой отчёт общества; отчёте общества;
 - рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
 - сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
 - проекты решений общего собрания акционеров.
- порядок предоставления информации:
 - Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, будет предоставляться в течение 30 дней до даты проведения общего собрания в помещении по месту нахождения исполнительного органа общества - г. Нерчинск Читинской области, ул. Комсомольская ,42.

3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ОАО "Агропроминвест" И.П. Аксёнов

3.2. Дата "21" апреля 2007 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.