

11.02.2009

ОАО Агрофирма "Норов" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 3 февраля 2009 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 3 февраля 2009 года, N 04-СД-09.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО Агрофирма "Норов" по итогам 2008 года в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования..

2. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 10 апреля 2009 года.
- место проведения собрания: РМ, Кочкуровский р-н, с. Семилей, ОАО Агрофирма "Норов"
- время проведения годового общего собрания акционеров общества: 10 часов 00 минут по местному времени.
- место регистрации участников собрания: 10 апреля 2009 года по месту проведения собрания.
- время начала регистрации участников собрания акционеров: 09 часов 00 минут по местному времени.

3. Список лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 20 февраля 2009 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков, о дивидендах по итогам работы Общества за 2008 финансовый год
2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
 4. Избрание Совета директоров Общества
 5. Утвердить форму Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в Кочкуровской районной газете " Заря" не позднее 13 марта 2009 года.

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.