12.08.2010

ОАО агрофирма "Южная" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество агрофирма "Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО агрофирма "Южная"
1.3. Место нахождения эмитента: 353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица К. Маркса, 158
1.4. ОГРН эмитента: 1022304741271
1.5. ИНН эмитента: 2352000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56829-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение11 августа 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решениеПротокол заседания Совета директоров N 23
ОАО агрофирма "Южная" от 11 августа 2010г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Созвать внеочередное годовое собрание акционеров 3 сентября 2010 года.
2. Место проведения собрания определить: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. К. Маркса, д. 158, управление ОАО "Южная", кааб N1.
3. Время проведения собрания: 03.09.2010г., в 10-00 час. Начало регистрации - 03.09.2010г. в 9-00 часов, окончание регистрации - 03.09.2010 г в 10-00 часов.
4. Дату закрытия реестра акционеров определить 12.08.2010г., дату составления списка

лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров установить - 12.08.2010 года.
5. Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров (собрание).
6. Повестка дня собрания:

1. Об утверждении Устава ОАО АФ "Южная" в новой редакции

7. Оповещение акционеров о предстоящем собрании провести в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах в РФ" и Уставом через районную газету "Тамань".
8. Форму и текст уведомления о созыве внеочередного общего собрания акционеров утвердить.
9. Перечень информации, передаваемой акционерам и порядок ознакомления с документами при подготовке к собранию, утвердить.
10. Уведомить регистратора об участии в работе счетной комиссии.
11. Форму бюллетеней для голосования утвердить.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО агрофирма "Южная" Б.В. Чигрик
3.2. Дата: 12 августа 2010 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.