06.04.2011

ОАО Агрофирма "Норов" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

В ранее опубликованном сообщении от 30.03.2011 08:50 Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) на сайте АКМ была допущена техническая ошибка. Ниже приводим исправленный текст сообщения
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тентаОткрытое акционерное общество "Аграрная производственная фирма "Норов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО Агрофирма "Норов"
1.3. Место нахождения эмитента431590, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Семилей
1.4. ОГРН эмитента1021301115175
1.5. ИНН эмитента1313039914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55172-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.lismainvest.ru/raskrytie/?q=node/58

2. Содержание сообщения
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: 28 марта 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 марта 2011 года, N03-СД-11.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1.
- предварительно утвердить годовой отчет Общества;
- предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе

отчет о прибылях и убытках. Рекомендовать на утверждение общему собранию акционеров годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2010 года;
- рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные типа А акции по итогам работы Общества за 2010 финансовый год.

2.
- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
- Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров 29 апреля 2011 года в 10.00 часов в актовом зале Общества, расположенном по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Семилей, ОАО Агрофирма "Норов".
- Провести регистрацию акционеров и их представителей 29 апреля 2011 года по месту проведения собрания.
- Определить время начала регистрации акционеров и их представителей - 09 часов 00 минут".

3.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, о дивидендах по итогам работы Общества за 2010 финансовый год.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.
6. Одобрение в совершении крупной сделки.

4.
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить по состоянию на 30 марта 2011 года.
- Сообщить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении собрания акционеров не позднее 8 апреля 2011 года, путем опубликования соответствующего уведомления в Кочкуровской районной газете "Заря".
- Утвердить уведомление о проведении годового общего собрания акционеров.

5.
Предоставить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом

общем собрании акционеров Общества, следующие документы:
- Годовой отчет Общества;
- Годовую бухгалтерскую отчетность;
- Заключения аудитора и ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете, о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию. Общество располагает согласием указанных лиц на избрание в соответствующие органы Общества;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
- Выписка из настоящего протокола Совета директоров с рекомендациями дивиденды: на обыкновенные и привилегированные акции типа А по итогам работы в 2010 году не выплачивать.
- Предоставить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с указанными выше документами, начиная с 8 апреля 2011 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Семилей, юридический отдел ОАО Агрофирма "Норов".
6.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров ОАО Агрофирма "Норов":
1. Карин Анатолий Иванович

2. Макарова Анна Викторовна

3. Макарян Самвел Самсонович

4. Нефедкин Николай Алексеевич

5. Поздняков Александр Ильич

6. Поздняков Дмитрий Александрович

7. Пузина Галина Андреевна

8. Смольянов Валентин Ильич

9. Тятюшкина Елена Сергеевна

в состав ревизионной комиссии:

1. Тятюшкина Нина Михайловна.

2. Солдаткина Надежда Петровна.

3. Басов Юрий Владимирович.

7.
- В связи с истечение срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора, предложить годовому общему собранию акционеров для избрания на должность единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора на новый срок полномочий кандидатуру Позднякова Александра Ильича.

8.

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить кандидатуру аудитора: ЗАО Аудиторская акционерная компания "Право и финансы".

9.
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО Агрофирма "Норов"А.И.Поздняков
(подпись)

3.2. Дата"28"марта2011 г.М. П.

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.