27.05.2011

ОАО "АПК "Калужская нива" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении,
общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Агропромышленная компания "Калужская нива"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АПК "Калужская нива"
1.3. Место нахождения эмитента249254, Калужская обл., Мещовский район, дер. Торкотино
1.4. ОГРН эмитента1024000805707
1.5. ИНН эмитента4013003091
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом07851-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.prodo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 27 мая 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 27 мая 2011 г., N 05/27.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА).
- Определить дату и место проведения ГОСА - 30 июня 2011 г. по адресу: 249254, Калужская область, Мещовский район, деревня Торкотино, ул. Центральная, д. 1.
- Определить время проведения ГОСА:
Начало регистрации участников ГОСА: "14" час "00" минут 30 июня 2011 г.
Начало проведения ГОСА: "15" часов "00" минут 30 июня 2011 г.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 03 июня 2011 г.
- Утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2010 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о правлении Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Агропромышленная компания "Калужская нива", Вы можете ознакомиться, начиная с 09 июня 2011 г. с "09" ч. "00" мин. до "13" ч. "00" мин. до проведения общего собрания акционеров по адресу: 249254, Калужская обл., Мещовский район, дер. Торкотино, ул. Центральная, д. 1, а также 30 июня 2011 г. по месту его проведения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Н.Опатский
(подпись)
3.2. Дата 27 мая 2011 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.