05.03.2012

ОАО "Агрофирма Багратионовская" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Наблюдательного совета и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Агрофирма Багратионовская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Агрофирма Багратионовская"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 238424, п. Партизанское, Багратионовский р-он, Калининградская область
1.4. ОГРН эмитента1023902213609
1.5. ИНН эмитента3915007705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01663-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://agro-bagrat.ru/otchet.html

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 05.03.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров.
2.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
3.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
4.О счетной комиссии.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 06.03.2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.

Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-01663-D.

3. Подпись
3.1. Директор
ОАО "Агрофирма Багратионовская"В.П. Рябичка
(подпись)
3.2. Дата "05"Марта2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.