07.03.2012

ОАО Агрофирма "Норов" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Аграрная производственная фирма "Норов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО 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
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров - "27" апреля 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Семилей;
- время начала годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): - 09 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанной формы проведения собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "30" марта 2012 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение изменений в Устав ОАО Агрофирма "Норов" в связи с изменением юридического адреса.
6. Одобрение в совершении крупной сделки.
2.8. 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 (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться в период с "06" апреля 2012 года по "26" апреля 2012 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Семилей, юридический отдел ОАО Агрофирма "Норов".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО Агрофирма "Норов" _____ А.И.Поздняков
Подпись
3.2. Дата "07" марта 2012 года 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.