26.03.2012

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: 26.03.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об окончательном утверждении списка кандидатов в состав Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, счетной комиссии, аудитора ОАО "Агрофирма Багратионовская".
2.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Директор
ОАО "Агрофирма Багратионовская"В.П. Рябичка
(подпись)
3.2. Дата "26"марта2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.