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 эмитента Открытое акционерное общество "Агрофирма Багратионовская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Агрофирма Багратионовская"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 238424, п. Партизанское, Багратионовский р-он, Калининградская область

1.4. ОГРН эмитента 1023902213609

1.5. ИНН эмитента 3915007705

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01663-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://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" марта 2012 г. 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.