28.03.2012

ОАО "Агрофирма Багратионовская" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"

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
Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: Из 11 членов Наблюдательного совета присутствуют 11, следовательно, кворум имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации:
I. Результаты голосования по пункту об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента - "ЗА" единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
I.Окончательно выдвинуть следующие кандидатуры: Фомин Виктор Васильевич, Зайцева Тареса Ивановна, Пасечник Светлана Владимировна, Шабляускас Витаутас Романтас, Аблаева Галина Сергеевна, Рябичка Владимир Петрович, Павлова Тамара Платоновна,

Царева Надежда Ивановна, Сысоева Анастасия Терентьевна, Гречаник Зоя Федоровна, Мнацаканов Владимир Андреевич. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Наблюдательный совет в количестве 9 (Девяти) членов.
В состав Ревизионной комиссии выдвинуть: Власова Раиса Васильевна, Борщева Инна Петровна, Короткова Юлия Владимировна, Сибирцева Светлана Александровна, Сысоев Виктор Григорьевич.
В состав счетной комиссии выдвинуть: Андреева Галина Михайловна, Кушель Татьяна Ивановна, Арефьева Татьяна Адамовна.
В аудиторы Общества выдвинуть ООО "Запад-Аудит".
II.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2012 г., Протокол N06

3. Подпись
3.1. Директор
ОАО "Агрофирма Багратионовская"В.П. Рябичка
(подпись)
3.2. Дата "28"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.