02.05.2012

ОАО "Группа компаний "Агропром-МДТ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Группа компаний "Агропром-МДТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Группа компаний "Агропром-МДТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 125319, г. Москва, ул. 1-я Аэропортовская, д. 6, помещение VI, комната 1-4
1.4. ОГРН эмитента: 1037739398180
1.5. ИНН эмитента: 7714263223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07366-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.agromdt.ru/

2. Содержание сообщения
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров- собрание

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 31 мая 2012 года

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г. Москва, ул. 1-я Аэропортовская, д. 6, помещение VI, комната 1-4,

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 10 часов 30 минут по московскому времени

Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 10 часов по московскому времени

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 03 мая 2012 года

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 03 мая 2012 года по 30 мая 2012 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в помещении исполнительных органов общества (по адресу единоличного исполнительного органа): г. Москва, ул. 1-я Аэропортовская, д. 6, помещение VI, комната 1-4

Лица, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) во время проведения общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор П.Л. Шинский
3.2. Дата: 02.05.2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом 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.