

28.06.2012

ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"

1.3. Место нахождения эмитента: 171290, Россия, Тверская область, Конаковский район, село Дмитрова Гора

1.4. ОГРН эмитента: 1026901729612

1.5. ИНН эмитента: 6911003670

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 38749-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.dmitrogorsky.ru/agro/>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 30.06.2012г., Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры., 11 часов 00 минут;

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 04.06.2012;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей.

5. Утверждение заключения (отчета) ревизионной комиссии.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание Совета Директоров.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Принятие решения об одобрении крупных сделок, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Внесение изменений в устав Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с 04 июня 2012 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 171290 Тверская область, Конаковский р-н, дер. Верханово, Животноводческий комплекс "Верханово".

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.