31.05.2013

ОАО "АПК "Калужская нива" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении,
общего собрания акционеров акционерного общества
(Открытого акционерного общества "Агропромышленная компания "Калужская нива" - далее также именуемого "Общество")

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Агропромышленная компания "Калужская нива"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АПК "Калужская нива"
1.3. Место нахождения эмитента 249254, Калужская обл., Мещовский район, дер. Торкотино
1.4. ОГРН эмитента 1024000805707
1.5. ИНН эмитента 4013003091
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07851-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12192

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 28 мая 2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 31 мая 2013 г., Протокол N 05/31.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА).

- Определить дату и место проведения ГОСА - 28 июня 2013 г. по адресу: 249254, Калужская область, Мещовский район, деревня Торкотино, ул. Центральная, д. 1.

- Определить время проведения ГОСА:
Начало регистрации участников ГОСА: "14" часов "00" минут 28 июня 2013 года.
Начало проведения ГОСА: "15" часов "00" минут 28 июня 2013 г.

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30 мая 2013 г.

- Утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2012 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества, Положения о Единоличном исполнительном органе Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. 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:
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Агропромышленная компания "Калужская нива", Вы можете ознакомиться в помещении Общества, расположенного по адресу: 249254, Калужская обл., Мещовский район, дер. Торкотино, ОАО АПК "Калужская нива", по рабочим дням начиная с 07 июня 2013 г. с "09" ч. "00" мин. до "13" ч. "00" мин. до проведения годового общего собрания акционеров, а также 28 июня 2013 года по месту его проведения.

3. Подпись
3.1. Директор Опатский В.Н.
(подпись)
3.2. Дата 31 мая 2013 г. М.П.

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.