23.04.2014

ОАО "Агрофирма "Прозоровская" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенных фактах
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Агрофирма "Прозоровская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Агрофирма "Прозоровская"
1.3. Место нахождения эмитента Калининградская область, Зеленоградский район, п.Кострово
1.4. ОГРН эмитента 1023902056243
1.5. ИНН эмитента 3918003586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-03-01692-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23894

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров - годовое собрание;
дата проведения общего собрания акционеров - 27.05.2014 года;
место проведения общего собрания акционеров -Калининградская область, Зеленоградский район, п.Кострово, ул.Советская 2 (столовая ОАО "Агрофирма "Прозоровская");
время проведения общего собрания акционеров - 16-00 часов;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 15-00 часов;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 22.04.2014 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков общества, а также распределение прибыли в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов и убытков общества) по результатам финансового 2013 года;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Утверждение аудита;
5. Избрание Ревизора;
6. Разное.
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 можно ознакомится не позднее чем за 20 дней до

проведения годового общего собрания акционеров, в приемной генерального директора Общества по рабочим дням с 9.00 до 17.00

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Зафрен-Хариф Б.Г.
(подпись)
3.2. Дата " 23 " апреля 20 14 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.