09.04.2015

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
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 01692-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23894
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрания акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров: 21 мая 2015 года
Место проведения общего собрания акционеров: Калининградская область, Зеленоградский район, п. Кострово, ул. Советская, 2 (столовая ОАО "Агрофирма "Прозоровская")
Время проведения общего собрания акционеров: 17.00 часов
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16.00 часов
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 апреля 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. 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.с. выплата (объявление) дивидендов и убытков общества) по результатам финансового 2014 года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Утверждение аудита.
4. Избрание Ревизора.
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 ознакомиться 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. Генеральный директор Б.Г. Зафрен-Хариф
(подпись)
3.2. Дата " 08 " апреля 20 15 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.