16.04.2015

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

Дополнительные сведения:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агрофирма Багратионовская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агрофирма Багратионовская"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 238424 Калининградская обл., Багратионовский р-он, пос. Партизанское, ул. Новая, 8а
1.4. ОГРН эмитента: 1023902213609
1.5. ИНН эмитента: 3915007705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01663-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23550
2. Содержание сообщения
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: 20 мая 2015 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Калининградская область, Багратионовский район, пос. Партизанское, ул. Новая, МБУ "Партизанский центр культуры"
Время начала проведения общего собрания акционеров: 08:30
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 08:00

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.04.2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Агрофирма Багратионовская" за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО "Агрофирма Багратионовская" по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО "Агрофирма Багратионовская".

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Агрофирма Багратионовская".
5. Утверждение аудитора ОАО "Агрофирма Багратионовская".
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 (материалами) годового общего собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу место нахождения Общества: Российская Федерация, 238424, пос. Партизанское, ул. Новая 8 "а", Багратионовский р-он, Калининградской области, в рабочие дни с 9.00-17.00, перерыв с 13.00-14.00.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Агрофирма Багратионовская" Рябичка В.П.
(подпись)
3.2. Дата " 16 " 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.