07.05.2015

ОАО "Группа компаний "Агропром-МДТ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Группа компаний "Агропром-МДТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Группа компаний "Агропром-МДТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 125040, г. Москва, ул. Нижняя, дом 14, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1037739398180
1.5. ИНН эмитента: 7714263223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07366-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714263223
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Группа компаний "Агропром-МДТ" (далее Общество)
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Нижняя, дом 14, строение 1.
Настоящим извещает вас о том, что по решению Генерального директора Общества назначено Общее собрание акционеров Общества путем совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится "02" июня 2015 г. в 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Москва, Балканский пер., д. 20, стр. 1, офис ОАО "Реестр".
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 10 час. 45 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на "12" мая 2015 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с "12" мая 2015 г. в рабочее время по адресу: г. Московская обл., Красногорский р-н, пос. Путилково, 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО "Гринвуд", стр. 17, 2 этаж.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор П.Л. Шинский
3.2. Дата: 07 мая 2015 г.

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.