

25.05.2015

ОАО "Агропроминвест" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Агропроминвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Агропроминвест"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Комсомольская, 42

1.4. ОГРН эмитента 1027500648977

1.5. ИНН эмитента 7513004927

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21422 - F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3116>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - "24" июня 2015 г.;

- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Комсомольская, 42

- время проведения общего годового собрания акционеров Общества - 16. 00 час.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15.30 час.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2015 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2014 года;

3. Избрание совета директоров общества;

4. Избрание ревизионной комиссии общества;

5. Утверждение аудитора общества;

6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2014 года.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Комсомольская, 42

в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также в день проведения общего собрания.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Некрасова В.А.

3.2. Дата: 20 мая 2015 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 «АК&М» ответственности не несет.