05.06.2015

ОАО "Диметра-Агро" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Диметра-Агро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Диметра-Агро"
1.3. Место нахождения эмитента: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34
1.4. ОГРН эмитента: 1085753000057
1.5. ИНН эмитента: 5753044503
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43548-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753044503
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Диметра-Агро"  сообщает о созыве годового общего собрания акционеров.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 302028, город Орел, улица Салтыкова-Щедрина, д.34.
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:  25 июня 2015 года
Место проведения: Российская Федерация, 302028, город Орел, улица Салтыкова-Щедрина, д.35.
Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. О выплате дивидендов.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизора Общества.
5. Об избрании Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Информация предоставляется акционерам по адресу фактического места нахождения Общества: Российская Федерация, 302028, город Орел, улица Салтыкова-Щедрина, д. 34.
Информация предоставляется в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также  во время

проведения годового собрания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Диметра-Агро":
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров  Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация о кандидатах в органы управления (Совет директоров, Ревизор, Аудитор);
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Диметра-Агро".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Кириллин Юрий Васильевич
3.2. Дата: 05.06.2015

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.