13.02.2017

ОАО Агрофирма "Норов" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аграрная производственная фирма "Норов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агрофирма "Норов"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул.Рабочая, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021301115175
1.5. ИНН эмитента: 1313039914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55172-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1313039914/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 февраля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 февраля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об одобрении сделки с заинтересованностью, связанную с заключением договора субподряда по строительству производственной лаборатории, между Открытым акционерным обществом Аграрная производственная фирма "Норов" и ООО "Норовстрой".
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью, связанную с заключением договора субподряда по строительству овчарни, между Открытым акционерным обществом Аграрная производственная фирма "Норов" и ООО "Норовстрой".
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью, связанную с заключением договора субподряда по строительству помещения для проживания рабочих, работающих вахтовым методом, между Открытым акционерным обществом Аграрная производственная фирма "Норов" и ООО "Норовстрой".
4. Предоставление полномочий Генеральному директору на подписание вышеуказанных сделок.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО Агрофирма "Норов"

_____ Поздняков А.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.