22.05.2017

ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива" – 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 Агрофирма "Роговатовская Нива"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 309530, Белгородская область, Старооскольский район, с. Роговатое

1.4. ОГРН эмитента: 1023102358718

1.5. ИНН эмитента: 3128033100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41287-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3128033100/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива" решения о проведении заседания совета директоров: 22.05.2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.05.2017 года ,16 часов 00 минут.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива".

2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров и порядка ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

8. Предварительное утверждение годового отчета за 2016 год.

2.4. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-41287-А.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.01.2017 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива"

_____ Мерецкий С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.