

Открытое акционерное Общество «Агрофирма «Немский»

Место нахождения: 613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, дом 65.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное Общество «Агрофирма «Немский» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров – «08» сентября 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров – 610006, город Киров, улица Карла Маркса, д.4а
Время начала общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут.

Акционерам Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. Одобрение сделки по приобретению Открытым акционерным обществом «Кировский мясокомбинат» размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Одобрение сделки по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Дороничи» размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «28» августа 2015 года.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, содержащая решение об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки; проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросу повестки дня.

Ознакомление с информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, осуществляется с «19» августа 2015 года в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному в канцелярию Общества по адресу: Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, дом 65, в помещении исполнительного органа Общества.