

Акционерное общество «Агрофирма «Немский»

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

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Агрофирма «Немский»

Дата размещения: «15» апреля 2016 года

Акционерное общество «Агрофирма «Немский» (местонахождение общества: Россия, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, дом 65) информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «13» мая 2016 года.

Место проведения собрания: Кировская область, г. Киров ул. К. Маркса, д.4-а, здание административно-бытового корпуса

Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 45 минут.

Время начала годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «22» апреля 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма «Немский» за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 год.
2. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 2015 финансового года
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочее время в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Россия, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, дом 65 (кабинет Генерального директора) в помещении исполнительного органа Общества

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Агрофирма «Немский»