

АО "Щигровская Земля"

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Щигровская Земля»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Щигровская Земля»

1.3. Место нахождения эмитента Курская область, г. Курск, ул. Гайдара, д. 26

1.4. ОГРН эмитента 1054635011793

1.5. ИНН эмитента 4628003064

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43251-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10266>

2. Содержание сообщения

Советом директоров АО «Щигровская Земля» 07 мая 2015 года принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества.

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 09 июня 2015 года в 12 часов 00 мин. по адресу: Курская обл., г. Курск, ул. Гайдара, д. 26.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 09 июня 2015 года с 11 часов 00 мин. по указанному адресу.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19 мая 2015 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание лица, исполняющего функции счетной комиссии.

2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

4. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

5. Распределение прибыли по результатам 2014 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2014 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение Аудитора Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - информацию (материалы) к собранию представлять лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров с 20 мая 2015 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: Курская обл., г. Курск, ул. Гайдара, д. 26.

Дата составления протокола заседания Совета директоров – 07 мая 2015 года.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Щигровская Земля» Д.А. Давыдов
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 07 " мая 20 15

г. М.П.