

29.05.2008

ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество "Агрофирма-племзавод "Победа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Горького, 123

1.4. ОГРН эмитента 1022303978080

1.5. ИНН эмитента 2334001455

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58611-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.agrofirma-pobeda.narod.ru](http://www.agrofirma-pobeda.narod.ru)

## 2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания наблюдательного совета: 11.04.2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета: 11.04.2008 г., протокол N 4.

Содержание решения, принятого наблюдательным советом:

Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия) 20.05.2008 года в 10-00 часов.

Начало регистрации акционеров в 8-00 часов.

Место проведения собрания - 353730, Краснодарский край, станица Каневская, улица Горького, 123, зал заседаний.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2007 года, утверждение плана расходования прибыли в 2008 году.

2. Избрание членов наблюдательного совета общества.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Об изменениях и дополнениях в "Положение об общем собрании акционеров ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа".

3. Подпись

3.1. Президент

ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа"

В. П. Тормашев

(подпись)

3.2. Дата "11" апреля 2008 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.