

21.07.2009

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

"Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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 <http://www.kcb.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, "О досрочном прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа", "Об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов":

- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.07.2009г.

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.07.2008г. N 02.

- содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Избрать на должность Генерального директора ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" Тормашева Виктора Петровича сроком на семь лет с 20.07.2009 г.

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 7,89 %,

- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций

дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

2. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления:

1) Андреева Алексея Владимировича;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,01 %,
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

2) Белюга Виктора Евгеньевича;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,01 %,
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

3) Величко Ивана Федоровича;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,02 %,
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

4) Горковенко Ивана Васильевича;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,04 %,
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций

дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

5) Казберова Владимира Ивановича;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет,
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

6) Косарева Александра Андреевича;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,003 %,
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

7) Куценко Ларисы Александровны;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет,
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

8) Нелюба Леонтия Дмитриевича;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,05 %
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,

- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

9)Павелко Андрея Ивановича;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет,

- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,

- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

10)Скорохода Василия Петровича;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,03 %

- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,

- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

11)Ярового Сергея Николаевича;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,001 %

- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,

- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

12)Макаренко Валерия Григорьевича;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет,

- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,

- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых

обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

13)Петрова Юрия Александровича;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет,

- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,

- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

14)Торного Сергея Борисовича;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,01 %,

- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,

- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

3. Избрать в члены Правления ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" сроком на один год с 20.07.2009 г. следующих лиц:

1)Мишарева Максима Николаевича;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет,

- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,

- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

2)Петеева Александра Анатольевича.

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет,

- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет,

