

19.10.2009

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 созыве внеочередного общего собрания акционеров":

- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.10.2009г.

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

19.10.2009г. N 08.

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

Провести 24 ноября 2009 г. внеочередное общее собрание акционеров закрытого акционерного общества "Агрофирма-племзавод "Победа", по следующему порядку: Форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, может осуществляться путем направления в общество заполненных

бюллетеней.

Место проведения - 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, улица Горького, дом N 123.

Адрес направления заполненных бюллетеней - 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, улица Горького, дом N 123.

Время окончания приема заполненных бюллетеней направленных Общество - 17 час. 00 мин. 21 ноября 2009 г.

Время начала регистрации - 13 час. 00 мин. 24 ноября 2009 г.

Время открытия общего собрания акционеров - 14 час. 00 мин. 24 ноября 2009 г.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение новой редакции Устава ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа".
2. Увеличение уставного капитала ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" путем размещения дополнительных акций.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при размещении акций дополнительного выпуска ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" (с ООО "Агрохолдинг "Каневской").
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при размещении акций дополнительного выпуска ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" (с Тормашевым В.П.).
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при размещении акций дополнительного выпуска ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" (с Томашевым А.В.).

Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 19 октября 2009 г.

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение N 1). Сообщение о проведении общего собрания разослать до 4 ноября 2009 года заказными письмами.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (приложение N 2). Бюллетени разослать до 4 ноября 2009 года заказными письмами.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа".
- проект Устава ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" в новой редакции.

Установить, что ознакомление с данной информацией будет происходить в помещении секретариата ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" по месту нахождения Общества: 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, улица Горького, дом N 123.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.П.Тормашев

3.2. Дата: 19 октября 2009 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.