07.06.2010

ЗАО "Кубань" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Кубань"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Кубань"

1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.21

1.4. ОГРН эмитента 1022304011751

1.5. ИНН эмитента 2335000140

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58482-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.april-invest.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04.06.2010, Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.12 (ДК)

2.4. Кворум общего собрания: в общем собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 41 995 378 голос, что составляет 80,34 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет ЗАО "Кубань" за 2009 год.

Итоги голосования:

"ЗА" - 41 995 378 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО "Кубань" за 2009 г.

Итоги голосования:

"ЗА" - 41 995 378 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

3. Чистую прибыль, полученную в 2009 г., между акционерами не распределять, направить: 3 300 000 руб. на выплату разовой премии работникам ЗАО "Кубань" по итогам 2009 г.

Итоги голосования:

"ЗА" - 41 818 663 голосов;

"ПРОТИВ" - 52 785 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 99 450 голосов.

4. Выплатить дивиденды по итогам 2009 года. Направить на выплату дивидендов средства в размере 10 % от чистой прибыли Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 13 698 912 голосов;

"ПРОТИВ" - 28 295 403 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 062 голосов.

5. Избрать в ревизионную комиссию ЗАО "Кубань": Лобанова Юрия Анатольевича, Райс Евгению Владимировну и Старостенко Ивана Григорьевича.

Итоги голосования:

Результаты голосования:"за"

голосов"против"

голосов"воздержался"

голосов

1. Лобанов Юрий Анатольевич41 818 876 (99,58 %)04 590

2. Райс Евгения Владимировна41 818 876 (99,55 %)04 590

3. Старостенко Иван Григорьевич41 989 258 (99,99 %)04 590

6. Утвердить аудитором ЗАО "Кубань" на 2010 г. ЗАО "Аудиторско-консалтинговая группа "Прайм Эдвайс".

Итоги голосования:

"ЗА" - 28 863 993голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 19 890 голосов.

7. Избрать в совет директоров ЗАО "Кубань":

Итоги кумулятивного голосования:

"ЗА" Ахмадиева Гузалия Хамзиевна48 084 151 голосов

"ЗА" Бурнашева Наталья Сергеевна48 084 151 голосов

"ЗА" Дмитриев Ярослав Владимирович39 167 807 голосов

"ЗА" Лесовой Роман Владимирович38 971 650 голосов

"ЗА" Листов Сергей Александрович38 971 650 голосов

"ЗА" Матюхин Александр Анатольевич39 224 100 голосов

"ЗА" Миннеханова Гульсина Мунировна48 084 153 голосов

"ЗА" Мироненко Валерий Анатольевич38 971 650 голосов

"ЗА" Олечкин Валерий Федорович44 011 385 голосов

"ЗА" Усманов Рафкат Талгатович38 971 650 голосов

"ЗА" Черепанов Андрей Валерьевич 38 971 650 голосов

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 415 140 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ЗАО "Кубань" за 2009 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО "Кубань" за 2009 г.

3. Чистую прибыль, полученную в 2009 г., между акционерами не распределять, направить: 3 300 000 руб. на выплату разовой премии работникам ЗАО "Кубань" по итогам 2009 г.

4. Решение по четвертому вопросу повестки дня не принято.

5. Избрать в ревизионную комиссию ЗАО "Кубань": Лобанова Юрия Анатольевича, Райс Евгению Владимировну и Старостенко Ивана Григорьевича.

6. Утвердить аудитором ЗАО "Кубань" на 2010 г. ЗАО "Аудиторско-консалтинговая группа "Прайм Эдвайс".

7. Избрать в совет директоров ЗАО "Кубань": Ахмадиеву Гузалию Хамзиевну, Бурнашеву Наталью Сергеевну, Дмитриева Ярослава Владимировича, Лесового Романа Владимировича, Листова Сергея Александровича, Матюхина Александра Анатольевича, Миннеханову Гульсину Мунировну, Мироненко Валерия Анатольевича, Олечкина Валерия Федоровича, Усманова Рафката Талгатовича, Черепанова Андрея Валерьевича.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 07.06.2010

3. Подпись

3.1. Директор Кореновского филиала ЗАО "АгроГард" В.И. Войненко
(подпись)

3.2. Дата "07"июня 2010г. 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.