04.05.2011

ЗАО "Кубань" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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-P

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

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

04.05.2011

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

12.05.2011

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Кубань" и выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ЗАО "Кубань".

2. Об утверждении годового отчета ЗАО "Кубань" за 2010 г.

3. О распределении прибыли и убытков ЗАО "Кубань".

4. Об утверждении кандидатуры аудитора ЗАО "Кубань" на 2011 г.

5. О созыве годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Директор Кореновского филиала ЗАО "АгроГард"

В.И. Войненко

(подпись)

3.2. Дата "

04

"

мая

20

11

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.