28.04.2012

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-Р
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: 28.04.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2012
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 2011 г.
3. Об утверждении рекомендаций наблюдательного совета Общества по распределению прибыли и убытков ЗАО "Кубань".
4. Об утверждении кандидатуры аудитора ЗАО "Кубань" на 2012 г.
5. О созыве годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Директор Кореновского филиала ЗАО "АгроГард" В.И. Войненков
(подпись)
3.2. Дата " 28 " апреля 20 12 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.