15.05.2012

ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"
его повестке дня"

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
кворум заседания (заочного заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Количественный состав Наблюдательного совета ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" - 7 членов.
Наблюдательный совет Общества присутствует в полном составе, кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1.
результаты голосования по вопросу 1:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Провести 21 июня 2012 года годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества "Агрофирма-племзавод "Победа", по следующему порядку:
Форма проведения - собрание. Голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней.
Место проведения - Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, улица Горького, дом 123.
Адрес направления заполненных бюллетеней - 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, улица Горького, дом 123.
Время окончания приема заполненных бюллетеней направленных Общество - 17 час. 00 мин. 18 июня 2012 г.
Время начала регистрации - 13 час. 00 мин. 21 июня 2012 г.
Время открытия общего собрания акционеров - 14 час. 00 мин. 21 июня 2012 г.
Вопрос 2.
результаты голосования по вопросу 2:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
...Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" за 2011 год.
2. Утверждение устава ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" в новой редакции.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа".
4. Выборы Наблюдательного совета ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа".
5. Утверждение Аудитора ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа".
6. Выборы Ревизионной комиссии ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа".
...Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" за 2011 год. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
2. Утвердить устав ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" в новой редакции.
3. Утвердить состав Наблюдательного совета ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" в количестве 7 членов.
4. Избрать в члены Наблюдательного совета ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" следующих кандидатов:
5. Утвердить Аудитором ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" - закрытое акционерное общество "Финансово-Экономичесий Центр "ФинЭкс".
6. Избрать в члены Ревизионной комиссии ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" следующих кандидатов:

Вопрос 3.
результаты голосования по вопросу 3:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 15 мая 2012 года.
Вопрос 4.
результаты голосования по вопросу 4:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Одобрить годовой отчет общества.
Вопрос 5.
результаты голосования по вопросу 5:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Утвердить прибыль Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Вопрос 6.
результаты голосования по вопросу 6:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров разослать до 31 мая 2012 года заказными письмами.
Вопрос 7.
результаты голосования по вопросу 7:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Утвердить следующих кандидатов:
...В Наблюдательный совет ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа":
1. Месропян Юрий Гагикович
2. Тормашев Виктор Петрович
3. Тормашев Александр Викторович
4. Мишарев Максим Николаевич
5. Денисенко Алексей Сергеевич
6. Кашуба Станислав Михайлович
7. Столяров Андрей Геннадьевич
...В Ревизионную комиссию ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа":
1. Котренко Виктор Васильевич
2. Романенко Владимир Николаевич
3. Неберекутья Галина Анатольевна
4. Шубаев Михаил Владимирович
5. Качалкова Людмила Александровна
...Аудитор ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа":
ЗАО Финансово-Экономический Центр "ФинЭкс".
Вопрос 8.
результаты голосования по вопросу 8:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. Бюллетени разослать до 31 мая 2012 года заказными письмами.
Вопрос 9.
результаты голосования по вопросу 9:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- проекты решений годового общего собрания акционеров ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа";
- годовой отчет ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа";
- бухгалтерская отчетность за 2011 год ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа";
- заключение аудитора за 2011 год ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа";
- заключение ревизионной комиссии ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в состав наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества;
- рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проект устава ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" в новой редакции.
Установить, что ознакомление с данной информацией будет происходить в помещении исполнительного органа ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" по месту нахождения Общества: 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, улица Горького, дом 123.
Вопрос 10.
результаты голосования по вопросу 10:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" специализированному регистратору - "Ценные Бумаги" - Филиале ОАО "МРЦ" в г. Краснодаре, осуществляющий ведение реестра акционеров общества.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
15.05.2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
15.05.2012 г., протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.П.Тормашев

3.2. Дата: 15 мая 2012 г. М.П.

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.