

26.11.2012

ЗАО "Кубань" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента

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 <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5717>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 11 января 2013 г. в Доме культуры, расположенном по адресу: Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.12.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены Закрытому акционерному обществу "Кубань" по почтовому адресу: 353154, Краснодарский край, Кореновский район, станция Журавская, ул. Красная, д.21.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

11.01.2013 в 11.00

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия)

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26.11.2012

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение аудитора ЗАО "Кубань" на 2012 г.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
3. Об утверждении Устава ЗАО "Кубань" в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) предоставляются для ознакомления акционерам с 21 декабря 2012 г. по 10 января 2013 г. в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.21.

3. Подпись

3.1. Директор Кореновского филиала ЗАО "АгроГард" В.И. Войненков

3.2. Дата "26" ноября 2012

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 "АК&М" ответственности не несет.