15.01.2013

ЗАО "Кубань" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
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: 11.01.2013, Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.12 (ДК), 12.00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в общем собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 43 794 648 голос, что составляет 83,7797% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
2.5. 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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение аудитора ЗАО "Кубань" на 2012 г.

Результаты голосования:
"ЗА" - 43 794 648 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором ЗАО "Кубань" за 2012 г. ЗАО "Статус-Аудит";
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 107 670 голосов;
"ПРОТИВ" - 2 411 465 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Формулировка решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества ЗАО "АФ им. Ильича" - дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 25.03.2004.;
3. Об утверждении Устава ЗАО "Кубань" в новой редакции
Результаты голосования:
"ЗА" - - 41 383 183 голосов;
"ПРОТИВ" - 2 411 465 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Формулировка решения:
Утвердить Устав ЗАО "Кубань" в новой редакции
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.01.2013, номер протоколу не присваивался
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО "Кубань" - Кубанского филиала ЗАО "АгроГард" В.И. Войненков

3.2. Дата "15" января 2013

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.