29.04.2014

ЗАО "Кубань" - 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): годовое (очередное)
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: 17 июня 2014 г. в Доме культуры, расположенном по адресу: Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.12., в 12 час. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 17.06.2014 в 11 час. 00 мин.
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: 12.05.2014
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание совета директоров ЗАО "Кубань";
2. Утверждение годового отчета ЗАО "Кубань" за 2013 г.;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) ЗАО "Кубань" за 2013 г.;
4. О распределении прибыли и убытков ЗАО "Кубань", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 г.;

5. Избрание ревизионной комиссии ЗАО "Кубань";
6. Утверждение аудитора ЗАО "Кубань" на 2014 г.
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 27 мая 2014 г. по 17 июня 2014 г. (включая обе эти даты) 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, ЗАО "Кубань". Информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Кубань", 17 июня 2014 года с 11 час. 00 мин. до момента окончания указанного собрания по адресу места проведения собрания: Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.12 (Дом культуры).
3. Подпись
3.1. . Директор ЗАО "Кубань"- Кубанского филиала ЗАО "АгроГард" Е.В. Олечкин

3.2. Дата "29" апреля 2014 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.