08.10.2014

ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"Сведения 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) Открытое акционерное общество "Агрофирма-племзавод "Победа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5267
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 08.10.2014 г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 10.10.2014 г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Избрание председателя Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Агрофирма-племзавод "Победа".
2) Избрание секретаря Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Агрофирма-племзавод "Победа".
3) Рассмотрение добровольного предложения Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Победа" о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Агрофирма-племзавод "Победа", и принятие рекомендаций в отношении полученного предложения.
4) Определение даты составления списка владельцев приобретаемых ценных бумаг общества.
5) Определение порядка направления добровольного предложения владельцам ценных

бумаг общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ В.П.Тормашев
3.2. Дата: 08 октября 2014 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.