10.10.2014

ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
- о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся открытым акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах""
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
кворум заседания (заочного заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Количественный состав Наблюдательного совета ОАО "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. Избрание председателя Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Агрофирма-племзавод "Победа".
Принятое решение:
Избрать председателем Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Агрофирма-племзавод "Победа" Мишарева Максима Николаевича.
результаты голосования по вопросу 1:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Вопрос 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.
Принятое решение:
Принять следующие рекомендации в отношении полученного "02" октября 2014 года Добровольного предложения от Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Победа" о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Агрофирма-племзавод "Победа":
1.1. Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения в размере 1 (один) рубль за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества "Агрофирма-племзавод "Победа" является приемлемой.
1.2. Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества.
1.3. Указанные в Добровольном предложении планы ООО "УК "Победа" в отношении ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа", включающие в себя сохранение основного производственного профиля ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа", модернизацию производственного комплекса с целью укрепления рыночных позиций и обеспечения его финансовой устойчивости, усиление работы по профессиональной подготовке основных производственных работников и сохранение рабочего коллектива, оценить как положительные.
результаты голосования по вопросу 3:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
10.10.2014 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
10.10.2014 г., протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ В.П.Тормашев
3.2. Дата: 10 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.