25.05.2015

ЗАО "Кубань" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
в заседании участвовали семеро из семи действующих членов совета директоров Закрытого акционерного общества "Кубань". Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
"За" - 7, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать председателем совета директоров Закрытого акционерного общества "Кубань" Олечкина Валерия Федоровича;
Избрать секретарем совета директоров Закрытого акционерного общества "Кубань" Турченко Елену Викторовну
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2015
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров эмитента от 25.05.2015, номер протоколу не присваивался
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО "Кубань"- Кубанского филиала ЗАО "АгроГард" Е.В. Олечкин

3.2. Дата "25" мая 2015г.
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.