

02.06.2015

ЗАО "Кубань" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение 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) 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. 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: 02.06.2015

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.06.2015

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Кубань".

1.1. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестки дня собрания;

1.2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

1.3. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

1.4. Об утверждении перечня и информации, предоставляемой акционерам для ознакомления к проведению внеочередного общего собрания акционеров;

2. Об определении цены выкупа акций ЗАО "Кубань" в порядке, предусмотренном ст. 75 ФЗ Об акционерных обществах.

3. Об утверждении проекта решений повестки дня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

4. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собра-

ния акционеров.

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

6. Об утверждении формы и текста уведомления о наличии у акционера права требовать выкупа принадлежащих ему акций.

3. Подпись

3.1. . Директор ЗАО "Кубань"- Кубанского филиала ЗАО "АгроГард" Е.В. Олечкин

3.2. Дата "02" июня 2015 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 «АК&М» ответственности не несет.