

20.01.2016

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 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 наблюдательным советом эмитента:

"Провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "Кубань" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "Кубань" провести 24 февраля 2016 г. в Доме культуры, расположенном по адресу: Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.12;

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Кубань" - 12 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в таком собрании - 11 час. 00 мин.;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "Кубань" - 01 февраля 2016 г.;

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Кубань" включить рассмотрение следующих вопросов:

1. Об утверждении передаточного акта при реорганизации ЗАО "Кубань" в форме выделения из него АО "Кубань-Агро"

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого

акционерного общества "Кубань" должно быть опубликовано в газете "Кубань Сегодня" не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения;

При подготовке к проведению общего собрания акционеров ЗАО "Кубань" акционерам предоставляется для ознакомления следующая информация (материалы): протокол совета директоров ЗАО "Кубань" о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Кубань"; передаточный акт. Указанная информация (материалы) предоставляются для ознакомления акционерам с 02 февраля 2016 г. по 23 февраля 2016 г. (включая обе эти даты) в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 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 во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "Кубань", 24 февраля 2016 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.

Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеня для голосования"

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.01.2016

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания наблюдательного совета эмитента от 20.01.2016, номер протоколу не присваивался

3. Подпись

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

3.2. Дата "20" января 2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.