29.04.2008

ЗАО Агрофирма "Белая Дача" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Наблюдательным советом решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество Агрофирма "Белая Дача"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО Агрофирма "Белая Дача"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 140053, Московская область, Люберецкий р-н, к. Котельники, Яничкин пр., д.2.

1.4. ОГРН эмитента 1025003219262

1.5. ИНН эмитента 5027026407

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00791-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belaya-dacha.ru

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета - 29 апреля 2008 г.

2. Дата составления и номер протокола N 9 от 29 апреля 2008 г.

3. Принятые Наблюдательным советом решения:

1. Назначить Председательствующим на данном заседании Наблюдательного совета Панцову Е.Ю.

2. Одобрить и вынести на утверждение Годового Общего собрания годовой отчет Общества за 2007 год, заключение Ревизионной комиссии, в том числе рекомендовать распределение прибыли и убытков Общества. Рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2007 год. Признать деятельность Общества удовлетворительной.

3. Созвать Годовое Общее собрание акционеров ЗАО Агрофирма "Белая Дача" 06.06.2008 года

в 16 час. 00 мин. в форме собрания по адресу: Московская область, город Котельники, мкр. Белая Дача, дом 1, и определить началом регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании, 15 час. 00 мин.

4. Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров составить

по данным реестра акционеров на "29" апреля 2008 года.

5. Вынести на Годовое Общее собрание акционеров вопрос об утверждении Устава Общества в

новой редакции (редакция N2).

6. Вынести на Годовое Общее собрание акционеров вопрос об одобрении заключения долгосрочного Договора аренды между Обществом и ООО "Белая Дача Садовый центр", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Годового Общего собрания.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по

результатам за 2007 год и о выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2007 год.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция N2).

9. Об одобрении заключения долгосрочного Договора аренды между Обществом и ООО "Белая Дача Садовый центр",

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Привлечь ранее избранного решением Общего собрания акционеров состава постоянно действующей счетной комиссии Общества - ОАО "Реестр".

9. Утвердить форму и текст бюллетеня по прилагаемой форме (Приложение N1).

10. Не позднее 20 дней до даты проведения Годового Общего собрания акционеров известить акционеров о его проведении, направив письменное сообщение каждому лицу, имеющему право на участие в Годовом Общем собрании акционеров заказным письмом.

11. Утвердить список кандидатов для избрания в члены Наблюдательного Совета: Цыганов В.Р., Семёнов А.В., Панцова Е.Ю., Столова Т.Б., Рыжова Е.Н.

12. Утвердить список кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии: Титаева С.Н., Климкина Е.А., Родионова Л.И.

13. Утвердить кандидатуру аудитора Общества. Годовому Общему собранию акционеров рекомендовать утвердить ООО "АКФ "Ажур" в качестве аудитора Общества.

14. Определить следующий перечень материалов и документов, предоставляемый акционерам при подготовке к Годовому Общему собранию акционеров:

• Протокол заседания Наблюдательного совета Общества, на котором принято решение о созыве Годового Общего собрания акционеров;

- Годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- Заключение Ревизионной комиссии;
- Проект Устава Общества в новой редакции (редакция N2).
- Проект долгосрочного договора аренды, заключаемого между Обществом и ООО "Белая Дача Садовый центр"

С данными материалами акционеры смогут ознакомиться по адресу: Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, дом 2, кабинет отдела кадров, начиная с 12 мая 2008 года по 06 июня 2008 года в будние дни по средам и пятницам с 14.00 до 16.00 часов, а так же в день Годового общего собрания акционеров с 08.00 часов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Р.Цыганов

(подпись)

3.2. Дата "29" Апреля 2008 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.