19.10.2009

ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" – 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
"Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Закрытое акционерное общество "Агрофирма-племзавод "Победа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента3АО "Агрофирма-племзавод "Победа
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Горького, 123
1.4. ОГРН эмитента1022303978080
1.5. ИНН эмитента2334001455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом58611-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.kcb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента,
"О созыве внеочередного общего собрания акционеров":
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.10.2009г.
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.10.2009г. N 08.
- содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Провести 24 ноября 2009 г. внеочередное общее собрание акционеров закрытого акционерного общества "Агрофирма-племзавод "Победа", по следующему порядку:
Форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, может осуществляться путем направления в общество заполненных

бюллетеней.
Место проведения - 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, улица Горького, дом N 123.
Адрес направления заполненных бюллетеней - 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, улица Горького, дом N 123.
Время окончания приема заполненных бюллетеней направленных Общество - 17 час. 00 мин. 21 ноября 2009 г.
Время начала регистрации - 13 час. 00 мин. 24 ноября 2009 г.
Время открытия общего собрания акционеров - 14 час. 00 мин. 24 ноября 2009 г.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение новой редакции Устава ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа".
2. Увеличение уставного капитала ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" путем размещения дополнительных акций.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при размещении акций дополнительного выпуска ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" (с ООО "Агрохолдинг "Каневской").
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при размещении акций дополнительного выпуска ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" (с Тормашевым В.П.).
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при размещении акций дополнительного выпуска ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" (с Томашевым А.В.).

Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 19 октября 2009 г.
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение N 1). Сообщение о проведении общего собрания разослать до 4 ноября 2009 года заказными письмами.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (приложение N 2). Бюллетени разослать до 4 ноября 2009 года заказными письмами.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа".
- проект Устава ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" в новой редакции.

Установить, что ознакомление с данной информацией будет происходить в помещении секретариата ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" по месту нахождения Общества: 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, улица Горького, дом N 123.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____В.П.Тормашев

3.2. Дата: 19 октября 2009 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.