ЗАО "Кубань" - Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Закрытое акционерное общество "Кубань"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Кубань"
- 1.3. Место нахождения эмитентаКраснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.21
- 1.4. ОГРН эмитента1022304011751
- 1.5. ИНН эмитента2335000140
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом58482-Р
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.april-invest.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13.11.2009, Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.12 (ДК)
- 2.3. Кворум общего собрания: в общем собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 44 438 237 голосами, что составляет 85,01 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- 1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ЗАО "Кубань".

Итоги голосования:

"ЗА" - 44 403 557голосов;

"ПРОТИВ" - 21 420 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2. Избрать в совет директоров ЗАО "Кубань":

Итоги кумулятивного голосования:

- "ЗА" Ахмадиева Гузалия Хамзиевна56 833 369 голосов
- "ЗА" Бурнашева Наталья Сергеевна56 833 369 голосов
- "ЗА" Войненков Виктор Иванович43 880 074 голоса
- "ЗА" Дмитриев Ярослав Владимирович0 голосов

- "ЗА" Листов Сергей Александрович0 голосов
- "ЗА" Матюхин Александр Анатольевич38 878 830 голосов
- "ЗА" Миннеханова Гульсина Мунировна56 833 372 голосав
- "ЗА" Олечкин Валерий Федорович39 030 266 голосов
- "ЗА" Потоцкая Зинаида Павловна40 500 326 голосов
- "ЗА" Ратников Геннадий Викторович38 878 830 голосов
- "ЗА" Турченко Елена Викторовна0 голосов
- "ЗА" Усманов Рафкат Талгатович38 878 830 голосов
- "ЗА" Черепанов Андрей Валерьевич38 878 830 голосов
- "ЗА" Черненко Юрий Дмитриевич38 878 830 голосов
- "ПРОТИВ" всех кандидатов0 голосов
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам0 голосов
- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- 1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ЗАО "Кубань".
- 2. Избрать в совет директоров ЗАО "Кубань": Ахмадиеву Гузалию Хамзиевну, Бурнашеву Наталью Сергеевну, Войненкова Виктора Ивановича, Матюхина Александра Анатольевича, Миннеханову Гульсину Мунировну, Олечкина Валерия Федоровича, Потоцкую Зинаиду Павловну, Ратникова Геннадия Викторовича, Усманова Рафката Талгатовича, Черепанова Андрея Валерьевича, Черненко Юрия Дмитриевича.
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18.11.2009
- 3. Подпись
- 3.1. Директор Кореновского филиала ЗАО "АгроГард"В.И. Войненков (подпись)
- 3.2. Дата "19"ноября2009г.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 "АК&М" ответственности не несет.