

30.11.2009

ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" – 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 "Агрофирма-племзавод "Победа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, улица Горького, дом N 123

1.4. ОГРН эмитента 1022303978080

1.5. ИНН эмитента 2334001455

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58611-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.kcb.ru>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: 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.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 ноября 2009 года, 353730 Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Горького, 123.

2.3. Кворум общего собрания: 82.0325 %.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение новой редакции Устава ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа".

За 103 246 Голосов 97.6165 %

Против 67 Голосов 0.0633 %

Воздержался 334 Голосов 0.3158 %

Бюллетень недействителен 1 796 Голосов 1.6981 %

2. Увеличение уставного капитала ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" путем размещения дополнительных акций.

За 103 255 Голосов 97.6250 %

Против 223 Голосов 0.2108 %

Воздержался 144 Голосов 0.1361 %

Бюллетень недействителен 1 821 Голосов 1.7218 %

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при размещении акций дополнительного выпуска ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" с ООО "Агрохолдинг "Каневской".

За 41 931 Голосов 61.9292 %

Против 240 Голосов 0.3545 %

Воздержался 58 Голосов 0.0856 %

Бюллетень недействителен 1 989 Голосов 2.9376 %

4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при размещении акций дополнительного выпуска ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" с Тормашевым В.П.

За 81 580 Голосов 75.7851 %

Против 280 Голосов 0.2602 %

Воздержался 144 Голосов 0.1338 %

Бюллетень недействителен 2 134 Голосов 1.9828 %

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при размещении акций дополнительного выпуска ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" с Тормашевым А.В.

За 81 417 Голосов 75.6467 %

Против 485 Голосов 0.4507 %

Воздержался 96 Голосов 0.0892 %

Бюллетень недействителен 2 140 Голосов 1.9883 %

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить Устав ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" в новой редакции.

2. Увеличить уставный капитал ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" на 12 893 300 рублей путем размещения 12 893 300 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей: акционеры ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" по состоянию реестра акционеров на 19.10.2009 г. (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций) в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Права владельцев акций дополнительного выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории.

Цена размещения 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска - 1 (один) рубль.

Дата начала размещения: день, следующий за днем направления акционерам заказными письмами или вручения под роспись уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Дата окончания размещения: последним днем размещения ценных бумаг выпуска является шестидесятый день, с даты направления акционерам уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Оплата акций дополнительного выпуска производится в валюте Российской Федерации - рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества или внесения денежных средств в кассу Общества.

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть заключена в ходе размещения акций дополнительного выпуска (размещение посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом) по цене размещения 1 (один) рубль за 1 акцию на общую сумму до 12 893 300 (двенадцати миллионов восемьсот девяносто трех тысяч трехсот) рублей со следующим лицом: ООО "Агрохолдинг "Каневской".

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть заключена в ходе размещения акций дополнительного выпуска (размещение посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом) по цене размещения 1 (один) рубль за 1 акцию на общую сумму до 12 893 300 (двенадцати миллионов восемьсот девяносто трех тысяч трехсот) рублей со следующим лицом: Тормашев Виктор Петрович.

5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть заключена в ходе размещения акций дополнительного выпуска (размещение посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом) по цене размещения 1 (один) рубль за 1 акцию на общую сумму до 12 893 300 (двенадцати миллионов восемьсот девяносто трех тысяч трехсот) рублей со следующим лицом: Тормашев Александр Викторович.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 ноября 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ В.П.Тормашев

3.2. Дата: 30 ноября 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 "АК&М" ответственности не несет.