26.11.2012

ЗАО "Кубань" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
"За" - 8, "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 11 января 2013 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 собрании - 11 час. 00 мин.;
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены Закрытому акционерному обществу "Кубань" по почтовому адресу: 353154, Краснодарский край, Кореновский район, станица Журавская, ул. Красная, д.21;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "Кубань" - 26 ноября 2012 г.;

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Кубань" включить рассмотрение следующих вопросов:
1. Утверждение аудитора ЗАО "Кубань" на 2012 г.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
3. Об утверждении Устава ЗАО "Кубань" в новой редакции.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Кубань" должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Кубань" должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом и опубликовано в газете "Кореновские вести" 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"; дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 25.03.2004, проект Устава. Указанная информация (материалы) предоставляются для ознакомления акционерам с 21 декабря 2012 г. по 10 января 2013 г. в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.21. Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеня для голосования";

"Одобрить заключение сделки с заинтересованностью - дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 25 марта 2004 года, на условия указанных в Приложении N1 к настоящему протоколу"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания наблюдательного совета эмитента от 26.11.2012, номер протоколу не присваивался

3. Подпись
3.1. Директор Кореновского филиала ЗАО "АгроГард" В.И. Войненков

3.2. Дата "26" ноября 2012

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.