

28.04.2014

ЗАО "Кубань" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2014

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2014

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Кубань" и выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ЗАО "Кубань".

2. Об утверждении годового отчета ЗАО "Кубань" за 2013 г.

3. Об утверждении рекомендаций совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков ЗАО "Кубань", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.

4. Об утверждении кандидатуры аудитора ЗАО "Кубань" на 2014 г.

5. О созыве годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. . Директор ЗАО "Кубань"- Кубанского филиала ЗАО "АгроГард" Е.В. Олечкин

3.2. Дата "28" апреля 2014 г.

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 «АК&М» ответственности не несет.