19.01.2016

ЗАО "Кубань" - 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
в заседании участвовали семеро из семи членов совета директоров Закрытого акционерного общества "Кубань". Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
"За" - 7, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
"Утвердить решение о выпуске акций АО "Кубань-Агро"";
"Утвердить передаточный акт при реорганизации ЗАО "Кубань" в форме выделения из него АО "Кубань-Агро""
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2016
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания наблюдательного совета эмитента от 19.01.2016, номер протоколу не присваивался
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО "Кубань"- Кубанского филиала ЗАО "АгроГард" Е.В. Олечкин

3.2. Дата "19" января 2016г.
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.