

Дополнительные сведения, раскрываемые Обществом  
"О проведении общего собрания акционеров ОАО «АгроКубань»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «АгроКубань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «АгроКубань»
1.3. Место нахождения эмитента	353680, РФ, Краснодарский край, г.Ейск, ул.Мира,123
1.4. ОГРН эмитента	1022301116144
1.5. ИНН эмитента	2306000450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32195-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.agrokuban.ru">http://www.agrokuban.ru</a>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АгроКубань» в форме заочного голосования.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 25 января 2012 года, почтовый адрес: 353680 Краснодарский край, город Ейск, улица Мира, дом 123.

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 25 января 2012 года.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 декабря 2011 года.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О переименовании Общества.
2. О принятии Устава Общества в новой редакции.
3. О принятии Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
4. О принятии Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
5. О принятии Положения об исполнительном органе Общества в новой редакции.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 22 декабря 2011 года на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.agrokuban.ru>), а также в офисе ОАО «АгроКубань» по адресу: 353680 Россия Краснодарский край г. Ейск, ул. Мира, д. 123, кб. 36, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «АгроКубань»

А.В. Чижов

(Подпись)

3.2. Дата « 08 » декабря 2011 года

М.П.

