

**Уведомление
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «АгроКубань»
(Краснодарский край, г. Ейск, ул. Мира, 123).**

Совет директоров Общества сообщает о проведении 25 января 2012 года Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АгроКубань» в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	25 января 2012 года
Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:	353680 Россия Краснодарский край г.Ейск ул.Мира д.123
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:	12 декабря 2011 года

Повестка дня собрания:

- 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.**

Акционеры имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 353680 Россия Краснодарский край г. Ейск ул. Мира д.123. Бюллетени, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АгроКубань».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 22 декабря 2011 года на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.agrokuban.ru>), либо 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).

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в вышеуказанном собрании, путем направления отчета об итогах голосования каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом с простым уведомлением, а также путем опубликования в городской газете «Пульс недели» и размещения на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.agrokuban.ru>), не позднее 10 дней после даты составления протокола об итогах голосования.

С уважением,
Совет директоров ОАО «АгроКубань»