

Сообщение о существенном факте  
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о  
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"

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	ул.Мира, 123, г.Ейск, Краснодарский край
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
<p><b>2.1. Вид общего собрания</b> - годовое общее собрание акционеров.</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания</b> – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p><b>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания</b> - 25.05.2011 года, ул.Мира, 120, г.Ейск, Краснодарский край, 11-00</p> <p><b>2.4. Кворум общего собрания</b> – 74 612 голос или 100 %.</p> <p><b>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</b></p> <p>1) Утверждение Годового отчета Общества за 2010 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 74 612 голосов или 100 %, «против» - 0 голоса, «воздержалось» - 0 голоса.</p> <p>2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 74 612 голосов или 100 %, «против» - 0 голоса, «воздержалось» - 0 голоса.</p> <p>3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, объявление дивидендов, определение их размера и формы выплаты. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 74 607 голосов или 99,99 %, «против» - 5 голосов или 0,01%, «воздержалось» - 0 голоса.</p> <p>4) Избрание членов Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Чижов Александр Владимирович- 74 652 голоса; Какунько Марина Николаевна- 74 602 голоса; Гаврилов Сергей Анатольевич- 74 602 голоса; Севостьянов Валерий Андреевич- 74 602 голоса; Глазунов Сергей Васильевич -74 602 голоса.</p> <p>5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Близнюк Елена Александровна: «за» - 21 голос или 100%, «против» - 0 голоса,</p>

«воздержалось» - 0 голоса;

Рудь Артем Валерьевич: «за» - 21 голос или 100%, «против» - 0 голоса, «воздержалось» - 0 голоса;

Тарасенко Инна Александровна: «за» - 21 голос или 100%, «против» - 0 голоса, «воздержалось» - 0 голоса;

6) Избрание Счетной комиссии Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Воронцов Алексей Викторович: «за» - 74 612 голосов или 100%, «против» - 0 голоса, «воздержалось» - 0 голоса;

Якушова Мария Алексеевна: «за» - 74 612 голосов или 100%, «против» - 0 голоса, «воздержалось» - 0 голоса;

Малышева Мария Ивановна: «за» - 74 612 голосов или 100%, «против» - 0 голоса, «воздержалось» - 0 голоса;

7) Расторжение трудового договора с генеральным директором Общества в связи с истечением срока его действия.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - 74 612 голосов или 100%, «против» - 0 голоса, «воздержалось» - 0 голоса;

8) Избрание генерального директора Общества и заключение с ним трудового договора

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - 74 612 голосов или 100%, «против» - 0 голоса, «воздержалось» - 0 голоса;

9) Утверждение Аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - 74 612 голосов или 100%, «против» - 0 голоса, «воздержалось» - 0 голоса;

10) Утверждение обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - 74 612 голосов или 100%, «против» - 0 голоса, «воздержалось» - 0 голоса;

11) Утверждение формы и срока сообщения акционерам о принятых решениях и об итогах голосования общим собранием.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - 74 612 голосов или 100%, «против» - 0 голоса, «воздержалось» - 0 голоса;

## **2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:**

1) Решили: Утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год.

2) Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

3) Решили: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года, выделить из прибыли Общества на выплату дивидендов по результатам 2010 года – 918 360 рублей (Девятьсот восемнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек (12 рублей 00 копеек – на одну обыкновенную именную акцию Общества). Физическим лицам произвести выплату дивидендов наличными деньгами из кассы Общества, юридическим лицам – перечислением на расчетный счет после предоставления акционером Обществу платежных реквизитов. Назначить дату начала выплаты дивидендов на 01 июня 2011 года.

4) Решили: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Чижова Александра Владимировича;

Какунько Марину Николаевну;

Гаврилова Сергея Анатольевича;

Севостьянова Валерия Андреевича;

Глазунова Сергея Васильевича.

5) Решили: Избрать в состав Ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

Близнюк Елену Александровну;

Рудь Артема Валерьевича;  
Тарасенко Инну Александровну.  
6) Решили: Избрать в состав Счетной комиссии Общества следующих кандидатов:  
Воронцова Алексея Викторовича;  
Якушова Мария Алексеевна;  
Мальшеву Марию Ивановну.  
7) Решили: Расторгнуть 06 июня 2011 года трудовой договор с генеральным директором Общества – Чижовым Александром Владимировичем в связи с истечением срока его действия (пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).  
8) Решили: Избрать на должность генерального директора Общества Чижова Александра Владимировича сроком на пять лет с 07 июня 2011 года, и поручить председателю совета директоров от имени Общества заключить с ним трудовой договор.  
9) Решили: Утвердить ООО «Аудит» (г. Ейск) аудитором Общества на 2011 год.  
10) Утвердить обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.  
11) Решили: Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров после подсчета голосов счетной комиссией Общества.  
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 25 мая 2011 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «АгроКубань»

3.2. «25» мая 2011 года



А.В.Чижов