

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров ОАО «АгроКубань» и его повестки дня, а также о следующих принятых советом директоров ОАО «АгроКубань» решениях»

«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого 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	3353680, 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	http://www.agrokuban.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 01 апреля 2011 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 07 апреля 2011 года.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «АгроКубань» - Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АгроКубань» в форме совместного присутствия акционеров.

2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров - Годовое общее собрание акционеров ОАО «АгроКубань» провести 25 мая 2011 года, утвердить место проведения собрания по адресу: 353680, г.Ейск, ул.Мира, 120, бизнес-отель «Бристоль» (конференц-зал), утвердить время проведения собрания - начало собрания 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут.

3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «АгроКубань» за 2010 год – Утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «АгроКубань», включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 12 апреля 2011 года.

5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и утверждение формы уведомления - Утвердить форму уведомления и сообщить о дате, месте и времени проведения общего годового собрания акционеров, повестке дня общего собрания акционеров путем опубликования объявления в городской газете «Пульс недели» и уведомления заказной корреспонденцией всех акционеров Общества.

6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня предстоящего годового общего собрания акционеров:

1) Утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год.

- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
 - 3) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, выделить из прибыли Общества на выплату дивидендов по результатам 2010 года 918 360 (девятьсот восемнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек (12 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именованную 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) Избрать членов Совета директоров Общества
 - 5) Избрать членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 6) Избрать Счетной комиссии Общества.
 - 7) Расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества Чижовым А.В. в связи с истечением срока его действия.
 - 8) Избрать генерального директора Общества и заключить с ним трудового договора.
 - 9) 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) Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров после подсчета голосов Счетной комиссией.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования - Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АгроКубань».
8. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления - Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «АгроКубань» и порядок ее предоставления.
- 2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 12 апреля 2011 года.
- 2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «АгроКубань», на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества – 12 апреля 2011 года.
- 2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 2010 год (финансовый год).
- 2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – акции именные обыкновенные в бездокументарной форме.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «АгроКубань»

А.В.Чижов

3.2. Дата « 07 » апреля 2011 года

