



«Управляющая компания АгроХолдинг Кубань» Общество с ограниченной ответственностью

352330, Россия, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 77
тел./факс 8(86135) 4-22-93, e-mail: secretar@ahkuban.ru

Исх.№ б/н от «28» марта 2017 г.

Сообщение о проведении Годового общего собрания участников ООО «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань» (далее- «Общество»)

Наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань».

Местонахождение общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул. Мира, 77.

Годовое общее собрание участников проводится путем совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится: 28 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.

Место проведения Годового общего собрания участников: Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул. Мира, 77, переговорная.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по итогам 2016 финансового года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании участников Общества.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Участники могут внести предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул. Мира, 77 в рабочие дни с 09-00 до 16-00 ч.

К информационным материалам к общему собранию относятся:

- годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества (Положения об органах управления).

Участнику общего собрания необходимо иметь при себе паспорт, а представителю участника - также доверенность на право участия в общем собрании (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени участника.

Генеральный директор

Л.В. Рагозин