

## ВИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер Акционерного общества «Агрообъединение «Кубань»!

Настоящим сообщаем, что 19 мая 2015 года Совет директоров Акционерного общества «Агрообъединение «Кубань», находящегося по адресу Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 116, принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Агрообъединение «Кубань» **29 июня 2015 года в 11 часов 00 минут** в форме собрания (совместного присутствия).

Место проведения Годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Советская, д.56 (МАУК «Усть-Лабинский ГДК» (парк).

Правом на участие в Годовом общем собрании акционеров обладают акционеры, зарегистрированные в реестре владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Агрообъединение «Кубань» по состоянию на 01 июня 2015 года.

### Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Договора поручительства №006/2014-ПР01-20 от 29.12.2014г. между ОАО «Агрообъединение «Кубань» и АКБ «СОЮЗ» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» по Договору об открытии кредитной линии №006/2014-РЛ00-20 от 29.12.2014г. с лимитом выдачи в размере 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей.

Заинтересованное лицо - Олейник А.С., одновременно является членом Совета директоров ООО «Мукомольный комбинат «Володарский».

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Договора поручительства №001/2015-ПР01-20 от 11.03.2015г. между АО «Агрообъединение «Кубань» и АКБ «СОЮЗ» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» по Договору об открытии кредитной линии №001/2015-РЛ00-20 от 11.03.2015г. с лимитом выдачи в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Заинтересованное лицо - Олейник А.С., одновременно является членом Совета директоров ООО «Мукомольный комбинат «Володарский».

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Договора поручительства №003/2015-ПР01-20 от 13.04.2015г. между АО «Агрообъединение «Кубань» и АКБ «СОЮЗ» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» по Договору об открытии кредитной линии №003/2015-РЛ00-20 от 13.04.2015г. с лимитом выдачи в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Заинтересованное лицо - Олейник А.С., одновременно является членом Совета директоров ООО «Мукомольный комбинат «Володарский».

8. О делегировании директору АО «Агрообъединение «Кубань» Зюзину Владимиру Александровичу полномочий на подписание между АО «Агрообъединение «Кубань» и АКБ «СОЮЗ» (ОАО) договоров поручительства, а также подписание иных документов, связанных с оформлением сделок в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мукомольный комбинат «Володарский».
9. Об одобрении действия Договора поручительства №017F0P001 от 26.11.2013 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» и заключении Дополнительного соглашения к Договору поручительства №017F0P001 от 26.11.2013 г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 017F0L от 26.11.2013 г., в заключении которого имеется заинтересованность.
10. О заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Научно-производственное объединение «Семеноводство Кубани» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.
11. О внесении изменений в Устав Общества.
12. Об увеличении уставного капитала Общества.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосование по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Акционеры (их уполномоченные представители) могут направить бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров почтой или представить лично по адресу единоличного исполнительного органа АО «Агрообъединение «Кубань»: 352330, Россия, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 116, АО «Агрообъединение «Кубань», либо проголосовать бюллетенями непосредственно на Годовом общем собрании акционеров. При определении кворума Годового общего собрания акционеров и подведения итогов голосования учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования как непосредственно на Годовом общем собрании акционеров, так и полученными АО «Агрообъединение «Кубань» не позднее, чем за два дня до даты проведения Годового общего собрания акционеров – до 26 июня 2015 года включительно.

Регистрация акционеров (их уполномоченных представителей) для участия в Годовом общем собрании акционеров начинается в 10 часов 00 минут 29 июня 2015 года по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Советская, д.56 (МАУК «Усть-Лабинский ГДК» (парк)).

- *Для регистрации акционера – физического лица с целью личного участия в Годовом общем собрании акционеров необходим его паспорт, либо иной документ, удостоверяющий его личность по действующему законодательству Российской Федерации.*
- *Для регистрации акционера – юридического лица с целью участия в Годовом общем собрании акционеров необходим документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица-акционера.*
- *Для регистрации представителя акционера - физического лица с целью личного участия в Годовом общем собрании акционеров необходимы доверенность и паспорт представителя, либо иной документ, удостоверяющий его личность по действующему законодательству Российской Федерации. Доверенность должна быть удостоверена в соответствии с п.п.4, 5 статьи 185 ГК РФ или заверена нотариально.*

С материалами к Годовому общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 116 (юридический отдел), в рабочие дни с 09<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup>, начиная с 09 июня 2015 года.

С уважением,  
Совет директоров АО «Агрообъединение «Кубань».