



«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.№ _____ от «21» апреля 2017г.

Сообщение о проведении Внеочередного 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.

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

Собрание состоится: 21 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.

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

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об одобрении совершения ООО «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань» крупной сделки.
3. Об одобрении совершения ООО «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об определении уполномоченного лица на заключение сделок от имени Общества.
5. Об определении в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии – путем подписания протокола общего собрания участников общества всеми участниками 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 внеочередного 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 внеочередному общему собранию относятся:

- Проект Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, планируемому к заключению между АО «Агрообъединение «Кубань» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

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

Генеральный директор



Л.В. Рагозин