

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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-E
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 – 27 мая 2011 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 30 мая 2011 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении сделки - получение в Сбербанке России в лице Ейского ОСБ №1798 кредита в форме возобновляемой кредитной линии под залог недвижимого имущества ОАО «АгроКубань».

2. Об одобрении крупной сделки - предоставление в залог недвижимого имущества ОАО «АгроКубань» в качестве обеспечения по данному кредиту.

3. О ходатайстве перед ООО «КубаньГлавСтрой» и ООО «Бристоль» о предоставлении поручительств Сбербанку России в лице Ейского ОСБ №1798 за исполнение обязательств ОАО «АгроКубань» по кредитному договору в форме возобновляемой кредитной линии.

4. О предоставлении полномочий генеральному директору Общества на подписание кредитного договора в форме возобновляемой кредитной линии.

5. Об одобрении предоставления Сбербанку России в лице Ейского ОСБ №1798 поручительства в виде залога недвижимого имущества для обеспечения возврата кредита ООО «КубаньГлавСтрой».

6. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО «АгроКубань» на подписание договора поручительства.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «АгроКубань»

А.В.Чижов

(Подпись)

3.2. Дата « 27 » мая 2011 года

