

Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

<u>1. Общие сведения</u>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Агросэтмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Агросэтмаш»
1.3. Место нахождения эмитента	350075, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5/1
1.4. ОГРН эмитента	1022301598351
1.5. ИНН эмитента	2310003037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32253-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.agrsm.jimdo.com">www. agrsm.jimdo.com</a>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: **25.04.2011 г**

2.2. Дата составления и номер протокола собрания : **протокол 25/04/2011-СД от 25.04.2011 г. заседания Совета директоров ОАО «Агросэтмаш»**

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

.1. Утверждение даты, времени, места формы проведения годового собрания акционеров ОАО «Агросэтмаш».

Утверждение порядка и сроков оповещения акционеров о проведении общего собрания.

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2. Утверждение повестки дня очередного собрания акционеров ОАО «Агросэтмаш»

Генеральный директор  
Дата составления  
**26.04.2011 г.**

**О.Ю. Шапиулаева**

М.П.