

## **Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Агросэтмаш"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агросэтмаш"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 350059, Краснодарский край г. Краснодар, Центральный округ, ул. Тихорецкая, д. 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: <http://www.agrsm.jimdo.com>

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата проведения общего собрания: 10 июня 2011 года

2.4. Место проведения общего собрания: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5/1, в здании ОАО «Агросэтмаш».

2.5. Время проведения общего собрания: 14-00 часов

2.6. Кворум общего собрания: По каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется.

2.7. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2010 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Агросэтмаш".
4. Избрание Ревизора общества на 2011 год.
5. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Принятие решения об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Назначение ответственного лица за обращение в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе.

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. Утвердить периодическое печатное издание для публикации годовой бухгалтерской отчетности общества за 2010 год – газета "Краснодарские известия".

2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям общества не выплачивать, распределить прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2010 год в размере 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей следующим образом:  
- 150 (Сто пятьдесят) рублей направить на формирование резервного фонда Общества;  
- 25 850 (Двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей направить на развитие производства.

3. Избрать членов Совета директоров ОАО "Агросэтмаш" в следующем составе:

1. Дудова Елена Ивановна
2. Емельянов Анатолий Кириллович
3. Серга Юрий Александрович
4. Шапиулаева Ольга Юрьевна
5. Рудоман Александр Николаевич

4. Утвердить Ревизором ОАО "Агросэтмаш" Ефимову Валентину Григорьевну.

5. Утвердить аудитором ОАО "Агросэтмаш" на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит».

6. Утвердить Устав ОАО «Агросэтмаш» в новой редакции.

7. Обратиться в федеральный орган Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8. Ответственным лицом по обращению в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора Общества - Шапиулаеву Ольгу Юрьевну. Установить срок для обращения в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе до "01"июля 2011 г.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол № 1 от 14 июня 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Шапиулаева О. Ю.

3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 14.06.2011 г.