

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

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.krayinfo.ru>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия советом директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 июля 2011 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 июля 2011 года.
- 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: № 13/07/2011-СД от 13 июля 2011 года.
2. 4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Агросэтмаш".
 2. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО "Агросэтмаш".
- 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Агросэтмаш" – Дудову Елену Ивановну.
 2. Назначить Секретарём Совета директоров ОАО "Агросэтмаш" – Шапиулаеву Ольгу Юрьевну.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор: Шапиулаева О. Ю.
- 3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 13.07.2011 г.