

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КУБАНСКИЕ ТЕПЛИЦЫ»

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в 2021 году годовое общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране целесообразно было воспользоваться данной нормой и принять решение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кубанские Теплицы» в форме заочного голосования.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кубанские Теплицы» (далее – «Общество»).

Место нахождения общества: Краснодарский край, город Краснодар.

Адрес общества: 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, каб. 25.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2021 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2021 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока окончания приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. в течение календарных суток 22 июня 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, каб. 25.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2021 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год. Определение размера оплаты услуг аудитора за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г.
5. Продление полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

В течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, каб. 25, с 10-00 до 16-00 часов.

Также Общество предоставляет данные материалы путем их передачи регистратору общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре АО «Кубанские Теплицы».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- серия ценных бумаг – 01;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-62947-Р;
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 25.10.2016 г.
- номинальная стоимость одной акции: 1.00 руб.

Генеральный директор
АО «Кубанские Теплицы»