



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Агрокомбинат «Тепличный»  
350037, г. Краснодар, хутор им. Ленина  
т. (861) 266-93-58 ф. (861)266-93-21, e-mail: teplichny@mail.ru  
ИНН 2312036895, КПП 231201001

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !**

Уведомляем Вас, что «28» апреля 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Агрокомбинат «Тепличный» (ИНН 2312036895, ОГРН 1032307151744, далее – «Общество»).

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Агрокомбинат «Тепличный».

**Место нахождения Общества:** Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина.

**Адрес Общества:** 350037, Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

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

**Дата проведения собрания:** «28» апреля 2023 года.

**Время начала регистрации участников собрания:** 13-30 часов;

**Время начала годового общего собрания акционеров:** 14-00 часов;

**Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров:** 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41, оф. 713.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** «04» апреля 2023 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:** в течение 20 дней до даты проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 350037, Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина, приемная Директора, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-59750-Р
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 06.09.1994 г.

Совет директоров  
АО «Агрокомбинат «Тепличный»