

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КУБАНСКИЕ ТЕПЛИЦЫ»
(ИНН 2309151930 , ОГРН 1162375035305, далее – АО «Кубанские Теплицы», «Общество»)

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в 2023 году годовое общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования. В связи с изложенным, целесообразно было воспользоваться данной нормой и принять решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кубанские Теплицы.

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: «26» апреля 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» апреля 2023 года.

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 «25» апреля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: АО «Кубанские Теплицы», 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: на «02» 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) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
- 5) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Утверждение устава Общества в новой редакции.
- 8) О последующем одобрении крупных сделок.

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. 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. 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»