

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕРШИНА»

ИНН 2309169775 / КПП 230901001, 350063, г. Краснодар, ул. Мира, дом 58, кабинет 10

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЕРШИНА» (ИНН 2309169775, ОГРН 1192375000047, далее – «Общество»)

Уведомляем Вас, что **«26» мая 2023 года** состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Вершина».

Место нахождения общества: Краснодарский край, город Краснодар.

Адрес общества: 350063, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Мира, д. 58, кабинет 10.

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: «26» мая 2023 года.

Время начала регистрации участников собрания: 12-00 часов;

Время начала годового общего собрания акционеров: 12-30 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: «02» мая 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) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Утверждение устава Общества в новой редакции.

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

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09824-P; дата присвоения государственного регистрационного номера: 11.10.2018 г.;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09824-P-001D; дата присвоения государственного регистрационного номера: 11.12.2021 г.

Генеральный директор