

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Торговый дом "Кубанские Теплицы"

ИНН 2309110443 / КПП 230901001, 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, этаж 1, кабинет № 22

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Торговый дом «Кубанские Теплицы»
(ИНН 2309110443, ОГРН 1082309001444, далее – «Общество»).

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Торговый дом «Кубанские Теплицы».

Место нахождения Общества: Краснодарский край, город Краснодар.

Адрес Общества: 350011, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, этаж 1, кабинет № 22.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

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

Дата проведения общего собрания: «26» мая 2023 года.

Время начала регистрации участников собрания: 14-00 часов;

Время начала годового общего собрания акционеров: 14-30 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: на «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. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

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: 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, каб. 22, 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 «Торговый дом «Кубанские Теплицы».

Категория (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: 1-01-75103-Р.
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 26.05.2008 г.
- номинальная стоимость одной акции: 500.00 руб.

Совет директоров
АО «Торговый дом «Кубанские Теплицы»