

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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Уведомляем Вас, что «22» августа 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Торговый дом «Кубанские Теплицы».

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

Место нахождения общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.

Адрес общества: 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, кабинет № 22.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: «22» августа 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «22» августа 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 «21» августа 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, кабинет № 22.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 июля 2023 года

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О согласии на совершение крупной сделки.

Порядок предоставления информации:

в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, кабинет № 22., приемная исполнительного органа АО «Торговый дом «Кубанские Теплицы», в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов. 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»