

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 «18» апреля 2024 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: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: «18» апреля 2024 года.

Время начала регистрации участников собрания: 12-00 часов;

Время начала общего собрания: 12-30 часов;

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «26» марта 2024 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. О согласии на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Порядок предоставления информации:

в течение 20 дней до проведения общего собрания 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.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Уведомляем Вас, что в случае, если по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров о согласии на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату АО «Торговый дом «Кубанские теплицы», вы проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании, то Вы будете вправе требовать от АО «Торговый дом «Кубанские теплицы» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, утвержденной Советом директоров АО «Торговый дом «Кубанские теплицы» в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций АО «Торговый дом «Кубанские теплицы» составляет 26160 тыс. руб. за одну обыкновенную акцию.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в следующем порядке:

Акционер АО «Торговый дом «Кубанские теплицы», имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить по почте либо вручить под роспись регистратору Общества (Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275, адрес места нахождения: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.) в лице уполномоченного представителя Краснодарского филиала АО «Реестр» (адрес места нахождения филиала: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41)) требование о выкупе принадлежащих ему акций в письменной форме.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Рекомендуем в требовании о выкупе акций внести следующие данные:

- название документа: «Требование о выкупе акций Общества»;
- фамилия, имя, отчество акционера физического лица/ полное фирменное наименование акционера юридического лица;
- паспортные данные акционера физического лица / ОГРН и ИНН акционера юридического лица;
- адрес места жительства акционера физического лица / нахождения акционера юридического лица;
- количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

**Совет директоров
АО «Торговый дом «Кубанские Теплицы»**