



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Агрокомбинат «Тепличный»  
350037, г. Краснодар, хутор им. Ленина  
т. (861) 266-93-58 ф. (861)266-93-21, e-mail: teplichny@mail.ru  
ИНН 2312036895, КПП 231201001

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !**

Уведомляем Вас, что **«26» апреля 2024 года** состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Агрокомбинат «Тепличный» (ИНН 2312036895, ОГРН 1032307151744, далее – «Общество»).

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Агрокомбинат «Тепличный».

**Место нахождения Общества:** Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина.

**Адрес Общества:** 350037, Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина.

**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» апреля 2024 года.

**Время начала регистрации участников собрания:** 13-00 часов;

**Время начала годового общего собрания акционеров:** 13-30 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:** «01» апреля 2024 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.
7. Образование единоличного исполнительного органа.
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:** 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: 350037, Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина, приемная Директора, в рабочие дни 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.

**Категории (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: 1-01-59750-Р.
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 06.09.1994 г.

Совет директоров  
АО «Агрокомбинат «Тепличный»