

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 **«30» мая 2024 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: «30» мая 2024 года.

Время начала регистрации участников собрания: 12-30 часов;

Время начала годового общего собрания акционеров: 13-00 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: «06» мая 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. Одобрение крупной сделки.

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.

**Совет директоров
АО «Вершина»**