

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Торговый дом "Кубанские Теплицы"

ИНН 2309110443 / КПП 230901001, 350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 70, комната 25

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров АО "Торговый дом "Кубанские Теплицы" настоящим сообщает, что **27 июня 2019 года** состоится годовое общее собрание акционеров общества.

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

Место нахождения эмитента: **350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 70, комната 25.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **27 июня 2019 года.**

Место проведения собрания: **350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41, этаж 2, офис 203 (приемная регистратора общества АО "Реестр").**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

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

Время начала регистрации участников собрания: **14-30 часов.**

Время начала годового общего собрания акционеров: **15-00 часов.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **04 июня 2019 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.
8. Последующее одобрение сделок.

Порядок предоставления информации:

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: 350063, Краснодар, ул. Комсомольская, д. 70, комната 25 приемная исполнительного органа АО «Торговый дом «Кубанские Теплицы», 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. Также общество предоставляет данные материалы путем их передачи регистратору общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

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

**Совет директоров
АО "Торговый дом "Кубанские Теплицы"**