

# 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 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 2 ст. 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в 2020 году по решению совета директоров акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране целесообразно было воспользоваться данной нормой и принять решение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Торговый дом «Кубанские Теплицы» в форме **заочного голосования**.

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

**Место нахождения и адрес общества:** 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, этаж 1, кабинет № 22.

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

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания:** 03 сентября 2020 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 03 сентября 2020 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 02 сентября 2020 г.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, этаж 1, кабинет № 22.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 11 августа 2020 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2020 год.

**Порядок предоставления информации:**

В течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, этаж 1,

кабинет № 22, приемная Генерального директора, 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. Также общество предоставляет данные материалы путем их передачи регистратору общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

**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"**