

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 с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в 2021 году годовое общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране целесообразно было воспользоваться данной нормой и принять решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Торговый дом «Кубанские Теплицы» (далее – «Общество»).

Место нахождения общества: Краснодарский край, город Краснодар.

Адрес общества: 350011, 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: 23 июня 2021 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2021 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока окончания приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. в течение календарных суток 22 июня 2021 г.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2021 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 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, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, этаж 1, 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.

Совет директоров
АО «Торговый дом «Кубанские Теплицы»