

## **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества "Кубаньтурист".**

В форме совместного присутствия **27 июня 2016** года пройдет годовое общее собрание акционеров общества.

**Место проведения собрания:** 350063, г. Краснодар, ул. Мира, 58.

**Время начала регистрации участников собрания:** 09-30 ч.

**Время начала годового общего собрания акционеров:** 10-00 ч.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: **6 июня 2016 года.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за отчетный 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Кубаньтурист".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Кубаньтурист".
6. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
7. Избрание членов Счетной комиссии ЗАО "Кубаньтурист"

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с **06 июня 2016 года** по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Мира, 58, приемная Генерального директора, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов. 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.

**Совет директоров ЗАО "Кубаньтурист"**