

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КУБАНЬТУРИСТ"

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Кубаньтурист" настоящим сообщает, что состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Место нахождения общества: Россия, 350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 68.

Место проведения собрания: Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41, каб. 203 (Краснодарский филиал АО "Реестр").

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 68.

Дата проведения собрания: 09 апреля 2019 г.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

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

Время начала регистрации участников собрания: 09-30 часов.

Время начала годового общего собрания акционеров: 10-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 марта 2019 г.

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 отчетного 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Кубаньтурист".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО "Кубаньтурист", лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 20 марта 2019 г. с 10-00 до 16-00 часов, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Краснодар, ул. Комсомольская, 68, приёмная Генерального директора.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а представителю 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"