

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 23 июля 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Кубаньтурист"

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 июля 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 приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 22 июля 2020 г.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 июня 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 отчетного 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Кубаньтурист".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

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

Начиная с 03 июля 2020 г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Краснодар, ул. Комсомольская, 68, приёмная Генерального директора, с 10-00 до 16-00 часов, за исключением выходных и праздничных дней. 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

Совет директоров ЗАО "Кубаньтурист"