

**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» (далее – «Общество») настоящим сообщает, что 23 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кубаньтурист».

Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Краснодар.

Адрес общества: 350063, Краснодарский край, 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 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 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: 350063, Российская федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 68.

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 отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

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

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: 350063, Российская федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 68. 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»