

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 **«24» апреля 2023 года** состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Кубаньтурист».

Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Краснодар.

Адрес Общества: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, этаж 1, ком. 105.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «24» апреля 2023 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ЗАО «Кубаньтурист», 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, этаж 1, ком. 105.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 марта 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» апреля 2023 года.

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 «23» апреля 2023 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества

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: 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, этаж 1, ком. 105. 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.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-57658-Р
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 14.03.2008 г.
- номинальная стоимость одной акции: 1,05 руб.

Совет директоров ЗАО «Кубаньтурист»