

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Кубанское»
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632415, Новосибирская область, Каргатский район, с.Первотроицк.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: **30.05.2019** г.

Место проведения собрания: 632415, Новосибирская область, Каргатский район, с.Первотроицк, ул. Зеленая, д. 13, кабинет директора.

Время начала общего собрания: 11-00 час.

Время начала регистрации: 10-30 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **06.05.2019** г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 632415, Новосибирская область, Каргатский район, с.Первотроицк, ул. Зеленая, д. 13.

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

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2018 года.**
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6) Утверждение аудитора Общества.**

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, с. Первотроицк, ул. Зеленая, д. 13, приёмная, с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Совет директоров Общества