

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Кубань»  
(далее Общество)**

Уважаемый акционер, извещаем Вас о проведении годового  
заседания общего собрания акционеров.

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытого акционерного общества «Кубань»

**Место нахождения Общества:** 353020, Краснодарский край, р-н Новопокровский, ст-ца Новопокровская, ул. Почтовая, д. 32.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание.

**Дата проведения заседания:** 24 апреля 2025 года.

**Время проведения заседания:** 8 часов 30 минут.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:** 8 часов 00 минут

**Место проведения заседания:** 353020, Краснодарский край, р-н Новопокровский, ст-ца Новопокровская, ул. Почтовая, д. 32, кабинет Директора.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 31 марта 2025 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:** акции обыкновенные.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания:** с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего заседания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в рабочие дни и рабочее время по адресу: 353020, Краснодарский край, р-н Новопокровский, ст-ца Новопокровская, ул. Почтовая, д. 32., а также в день проведения заседания по месту его проведения.

**Способы подписания бюллетеней для голосования:**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

В заседании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к бюллетеням для голосования.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Уважаемый акционер,

Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Обращаем Ваше внимание, что актуализация анкетных данных в реестре владельцев ценных бумаг Общества значительно упрощает осуществление операций в реестре акционеров, участие в заседаниях акционеров, а также реализацию иных прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством.

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:

- ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.

Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ» (ИНН: 2311144802; место нахождения: 352120, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67; телефон (86196) 7-15-17 доб. 331;831;832).

*Наблюдательный совет Общества*