

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Уведомляем Вас, что **22 апреля 2021 года** состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Агрокомбинат "Тепличный".

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Агрокомбинат "Тепличный".

Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина.

Адрес общества: 350037, Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 22 апреля 2021 г.

Время начала регистрации участников собрания: 10-30 ч;

Время начала годового общего собрания акционеров: 11-00 ч;

Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41, 2 этаж, офис 203.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 марта 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 финансового 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
7. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации).
8. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
9. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 350037, Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина, приемная Директора, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов. 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.

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

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-59750-Р
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 06.09.1994 г.