

Открытое акционерное общество «Кавказ» (далее - ОАО «Кавказ», Общество).
Место нахождения Общества: 353600, Краснодарский край, район Староминский, станица Староминская, улица Краснознаменная, 126.

**Сообщение
о проведении Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Кавказ» (далее «Собрание»)**

Открытого акционерного общества «Кавказ» настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кавказ», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «14» апреля 2023 года.

Не позднее «13» апреля 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить Обществу или реестродержателю.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кавказ»:

- 353600, Краснодарский край, район Староминский, станица Староминская, улица Краснознаменная, 126 (почтовый адрес ОАО «Кавказ»).

- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (почтовый адрес реестродержателя ОАО «Кавказ» - АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «21» марта 2023 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: Акция обыкновенная именная, Номер государственной регистрации 1-01-42103-Е

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: 353600, Краснодарский край, район Староминский, станица Староминская, улица Краснознаменная, 126 Юридический отдел ОАО «Кавказ», с «23» марта 2023 года с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

Генеральный директор



А.А. Андрос

