

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: «18» апреля 2024 года.

Не позднее «17» апреля 2024 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:
«25» марта 2024 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 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2023 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. О назначении 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