

СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания общего собрания акционеров
АО «Краснодарский ЗИП»

Акционерное общество «Краснодарский ЗИП» (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская 5, литер Б, офис 38, извещает о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

Вид заседания – годовое.

Дата и время проведения заседания – «28» апреля 2025 года в 12 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц для участия в заседании - 11 ч. 00 мин.

Место проведения заседания – г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, литер Х (Корпус сборочных цехов), пом. 27.

Способ голосования на заседании – бюллетень.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: «26» апреля 2025 года.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – «03» апреля 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня, - акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Утверждение годового отчёта Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2024 год.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, Литер Б, офис 38, в рабочее время Общества (с 9:00 до 18:00 в понедельник-четверг, с 9:00 по 17:00 в пятницу по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней), начиная с **04.04.2025 и по 28.04.2024 включительно**. Частично информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заседания, будет размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.zipkuban.ru>.

Акционеры для участия в голосовании должны заполнить бюллетени для голосования в соответствии с требованиями, указанными в них, подписать и отправить по почте.

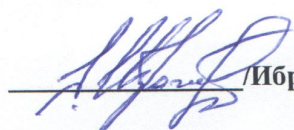
Адрес для предоставления заполненных и подписанных бюллетеней лично: 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, литер Б, офис 38, административный (ранее - лабораторный) корпус.

Почтовый адрес для отправки заполненных и подписанных бюллетеней: 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, а/я 5430.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Контактный телефон: (861) 252-31-35.

Председатель Совета директоров

 **Ибрагимов Я.М./**