

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, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания – внеочередное.

Дата и время проведения заседания – «24» июля 2026 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 Б, пом. 302А.

Способ голосования на заседании – бюллетень.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: «21» июля 2026 года.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – «01» июня 2026 года.

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

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 25.06.2026 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров АО «Краснодарский ЗИП» в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2. Избрание членов Совета директоров АО «Краснодарский ЗИП».

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 до 16:45 в пятницу по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней), начиная с **03.07.2026 г. и по 24.07.2026 г. 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.

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: +7 (916) 340-25-34.

Председатель Совета директоров

 /Ибрагимов Я.М./