

Акционерное общество «Краснодарский ЗИП»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская 5, литер Б, офис 38.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Краснодарский ЗИП»

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам, что внеочередное общее собрание акционеров проводится **путем проведения заочного голосования.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22.12.2023 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **27.10.2023 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества «Краснодарский ЗИП».
2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Краснодарский ЗИП».

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Срок поступления таких предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества от акционеров Общества должен быть не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в порядке ст. 53 Федерального закона №206-ФЗ «Об акционерных обществах».

Информация (материалы), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания доступна для ознакомления **по адресу:** 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, Литер Б, офис 38, в рабочее время Общества.

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 350010, г. Краснодар, ОПС-10, а/я 5430.

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

Контактный телефон: **252-31-35.**

Совет директоров АО «Краснодарский ЗИП»