

## Уведомление о собрании акционеров

### **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ЗАО «ЮБИЛЕЙНОЕ»!**

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Юбилейное» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, х. Упорный.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 352061 Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, х. Упорный, ул. Ленина № 36-А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 25.05.2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 352061 Краснодарский край, Павловский район, х. Упорный, ул. Ленина № 36-А в рабочие дни с 26 мая 2023 года с 14 час.00 мин. до 17 час.00 мин.

Совет директоров ЗАО «Юбилейное»