

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Нива Кубани"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Нива Кубани"
1.3. Место нахождения эмитента	352752, РФ, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175.
1.4. ИНН эмитента	2327010748
1.5. ОГРН эмитента	1072327000460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	42068-Е

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);</p> <p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения собрания: 30 апреля 2019 года; Время проведения собрания: 10 часов 30 минут; Место проведения собрания: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175, актовый зал;</p> <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут;</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме;</p> <p>2.5. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 апреля 2019 года;</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 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. Об утверждении аудитора Общества <p>2.7. Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 05 апреля 2019 г. с 10-00 до 16-00 в рабочие дни по адресу: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, д. 175. Телефон для справок: (86156) 2-07-22.</p>

05 апреля 2019 года

Совет директоров ОАО «Нива Кубани»