

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Кавказ» (далее - «Собрание»)

Открытое акционерное общество «Кавказ» (далее – Общество), место нахождения Общества: 353600, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Староминская, улица Краснознаменная, 126, настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кавказ».

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 26 мая 2026 года, 15:00.

Место проведения заседания: 353600, Краснодарский край, район Староминский, станица Староминская, улица Краснознаменная, 126.

Время начала регистрации: 14:30.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 мая 2026 года.

Не позднее 23 мая 2026 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить Обществу или реестродержателю.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, – 03 мая 2026 года.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.
- 7) Об изменении фирменного наименования Открытого акционерного общества «Кавказ».
- 8) Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Кавказ» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 353600, Краснодарский край, район Староминский, станица Староминская, улица Краснознаменная, 126, Юридический отдел ОАО «Кавказ», с 05 мая 2026 года до даты проведения заседания с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кавказ»:

- 353600, Краснодарский край, район Староминский, станица Староминская, улица Краснознаменная, 126;
- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (почтовый адрес реестродержателя ОАО «Кавказ» - АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: Акция обыкновенная именная, Номер государственной регистрации 1-01-42103-Е.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Настоящим Общество предупреждает о возможности приостановления направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по основаниям, указанным в ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно: если в течение двух лет подряд все направленные по адресу акционера сообщения и (или) бюллетени возвращались Обществу, и при этом акционер не обновил или не подтвердил актуальность своего почтового адреса у регистратора Общества.

Генеральный директор

А.А. Андрос