

**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, Краснодарский край, район Староминский, станица Староминская, улица Краснознаменная, 126, настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кавказ».

**Способ принятия решений Собранием:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата и время проведения заседания:** 05 мая 2025 года, 10:00

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

**Время начала регистрации:** 09:00

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 02 мая 2025 года.

Не позднее 02 мая 2025 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,** – 10 апреля 2025 года.

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) О назначении аудиторской организации Общества.

**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 «12» апреля 2025 года 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 (почтовый адрес ОАО «Кавказ»).

- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (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 порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://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.

Генеральный директор



А.А. Андрос