

**Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества ОАО «Нива Кубани» (далее «Собрание»)**

Открытое акционерное общество «Нива Кубани» (далее – Общество), место нахождения Общества: 352752, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, д. 175, настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нива Кубани.

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

Дата и время проведения заседания: 06 мая 2025 года, 11:00

Место проведения заседания: 352752, РФ, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175

Время начала регистрации: 10:00

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 мая 2025 года.

Не позднее 03 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, – 13 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: 352752 Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175, Юридический отдел ОАО «Нива Кубани», с «15» 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 «Нива Кубани»:

- 352752, РФ, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175, (почтовый адрес ОАО «Нива Кубани»).

- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (почтовый адрес реестродержателя ОАО «Нива Кубани» - 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 1-01-42068-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.

**Генеральный директор
ОАО «Нива Кубани»**

/В.М. Мизюков/