

Акционеру АО «КИА»

О проведении внеочередного
Общего собрания акционеров АО «КИА»

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство»**

Полное наименование: Акционерное общество "Кубанское ипотечное агентство"

Сокращенное наименование: АО "КИА"

Место нахождения: г. Краснодар, Центральный округ, ул. Леваневского, 106

ОГРН 1032305710029

ИНН 2310089161

Уникальный код эмитента: 34010-E

Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: Общество раскрывает информацию в добровольном порядке на своей странице в сети интернет: www.kubanipotera.ru. Информация, раскрытая ранее в обязательном порядке, находится по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6917>

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Место проведения собрания: **350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 106, корпус А, второй этаж, кабинет №5.**

Дата и время проведения собрания: **«17» января 2018 года в 12 ч. 00 м.**

Дата и время начала регистрации участников собрания: **«17» января 2018 года в 11 ч. 30 м.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании АО «Кубанское ипотечное агентство», составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на **«24» ноября 2017 г.**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство».**
- 2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство».**
- 3. Досрочное прекращение полномочий Ревизора Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство».**
- 4. Избрание Ревизора Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство».**

Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «28» декабря 2017 года, по адресу: 350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 106, корпус А, второй этаж, кабинет № 5, Пн-Чт с 9.00-18.00, Пт. с 9.00-17.00, суббота/воскресенье - выходной.

Для представителя акционера необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенность на право участия во внеочередном Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «КИА»