



**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство»**

Полное наименование: **Акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство»**

Сокращенное наименование: АО «КИА»; АО «Кубанское ипотечное агентство»

Место нахождения: **Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 50, оф. 9**

**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.kubanipoteka.ru](http://www.kubanipoteka.ru).

Информация, раскрытая ранее в обязательном порядке, находится по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6917>

**Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).**

Место проведения собрания: **350002, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 50, оф. 9.**

Дата и время проведения собрания: **«26» июня 2024 г., 12 ч. 30 мин.**

Дата и время начала регистрации участников собрания: **«26» июня 2024 г., 12 ч. 00 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании АО «Кубанское ипотечное агентство», составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на **«04» июня 2024 г.**

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. **Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство».**
2. **Об избрании Ревизора Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство».**
3. **Об утверждении аудитора Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство».**
4. **Об утверждении Годового отчета Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство» за 2023 год.**
5. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство» за 2023 год.**
6. **О распределении прибылей и убытков Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство» по результатам 2023 финансового года.**
7. **Об объявлении и выплате дивидендов по результатам хозяйственной деятельности Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство» в 2023 году.**
8. **О ликвидации Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство».**
9. **О формировании ликвидационной комиссии Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство».**
10. **Об избрании председателя ликвидационной комиссии Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство».**
11. **О наделении полномочиями председателя ликвидационной комиссии Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство» на представление интересов Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство» по вопросам, связанным с ликвидацией.**
12. **Об определении существенных условий гражданско-правового договора, заключаемого с председателем ликвидационной комиссии Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство».**
13. **Об утверждении порядка и сроков ликвидации Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство».**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «05» июня 2024 года, по адресу: 350002, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 50, оф. 9. 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 в годовом Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.