



Акционеру АО «КИА»

О проведении годового
Общего собрания акционеров АО «КИА»

**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. 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>

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

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

Дата и время проведения собрания: **«29» июня 2018 г., 10 ч. 30 мин.**

Дата и время начала регистрации участников собрания: **«29» июня 2018 г., 10 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 **«07» июня 2018 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 2017 год.**
- 5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство» за 2017 год.**
- 6. О распределении прибылей и убытков Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство» по результатам 2017 финансового года.**
- 7. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам хозяйственной деятельности Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство» в 2017 году.**
- 8. Об уменьшении уставного капитала Акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство» до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, путем уменьшения номинальной стоимости акций общества».**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «08» июня 2018 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 в годовом Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «КИА»