

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кубаньпассажиравтосервис»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Кубаньпассажиравтосервис» (место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Привокзальная площадь, 5, ОГРН 1022301424716), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание

Дата проведения заседания -	14 мая 2026 года
Время проведения заседания -	12 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании -	11 часов 30 минут

Место проведения заседания - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, лит. В, офис 202 А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - **20 апреля 2026 года**.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года
3. Об избрании Совета директоров Общества
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:

с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Кубаньпассажиравтосервис», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители с 24 апреля 2026 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: 350033, г. Краснодар, Привокзальная пл.5, перед заседанием и непосредственно во время заседания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня - акции обыкновенные.

Способы подписания бюллетеней для голосования - бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – нет.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо представить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества — Краснодарскому филиалу АО «Новый регистратор».

Акционерное общество «Кубаньпассажиравтосервис»

Утверждено
Протокол № 318 от 08.04.2026 г.
заседания Совета директоров
АО «Кубаньпассажиравтосервис»
Председатель Совета Директоров



А.Н.Дьяконов