

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

### "О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗА 2016 ГОД "

1. Полное фирменное наименование эмитента :  
*Открытое акционерное общество «Кондитерский комбинат «Кубань»*
2. Место нахождения эмитента:  
*Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная № 2*
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика : *2353005631*
4. Код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:  
*31568 - Е*
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:  
***http: // www.tikkom.ru,***  
*и в Ленте новостей Интерфакс в Системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг ЗАО АЭИ, Прайм – ТАСС,,*  
***по адресу : <http://disclosure . prime-tass.ru / catalog/ messages. aspx>***
6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:  
*Районная газета «Знамя Труда»*
7. Вид общего собрания акционеров :  
***Годовое общее очередное собрание акционеров***
8. Форма проведения общего собрания :  
*Совместное присутствие на общем собрании*
9. Дата , место и время проведения общего собрания акционеров  
***07 апреля 2017 года , время проведения - 10 час. 00 мин.,***  
*начало регистрации акционеров с 9 час. 00 мин, окончание регистрации 11.50 .*  
Место проведения собрания :  
***352700, г. Тимашевск, ул. Гибридная № 2, Кондитерский комбинат «Кубань».***  
***Второй этаж АБК, Актный зал .***
10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  
***15 марта 2017 года***
- 11. Повестка дня общего собрания акционеров:**
  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной записки, заключения по проверке независимого аудита).
  3. Утверждение распределения прибыли Общества , выплаты дивидендов за 2016 год.
  4. Утверждение кандидатур в состав Совета директоров Общества.
  5. Утверждение кандидатур в состав ревизионной комиссии
  6. Утверждение аудитора Общества на 2017-год
12. Порядок ознакомления с информацией по общему годовому собранию акционеров:  
*в полном объеме в кабинете № 13 , на втором этаже АБК Комбината в рабочие дни , начиная с 13 марта 2017 года с 10.00 до 15.00 .*

Генеральный директор  
ОАО Кондитерский комбинат «Кубань»

  
Кочетов В.К.

13 марта 2017 г.

М.П.

