Приложение № 3

к протоколу заседания Совета директоров

АО "Каббалкнефтетоппром"

№ б/н от "25" июля 2020г.

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества "Каббалкнефтетоппром"**

**Место нахождения Общества: 360016, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Абидова, д.22**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество "Каббалкнефтетоппром" (АО "Каббалкнефтетоппром"), далее – Общество, доводит до Вашего сведения, что Советом директоров Общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания.

Собрание состоится **27 августа 2020** **года в 12 часов 00 минут**

Место проведения Собрания: **КБР**, **г.Нальчик, ул. Абидова, 22.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: **11 часов 45 минут**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:  **05 августа 2020г**.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Определение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчета общества за 2019г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019г., принятие к сведению заключение аудитора общества за 2019г.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2020г.

Правом голоса, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, обладают владельцы именных обыкновенных акций Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Нальчик, ул. Абидова, д.22, а также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.kbntp.ru..

**С уважением,**

**Совет директоров АО "Каббалкнефтетоппром"**