

# СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров  
ОАО «Пансионат «Урал»

Краснодарский край, город-курорт Анапа, Пионерский проспект, 24.

## Уважаемый Акционер!

Наблюдательный совет ОАО «Пансионат «Урал» приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров, которое состоится **14 мая 2015 года в 14 час.00 мин.** по адресу: РФ, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Пионерский проспект, 24.

Регистрация участников собрания будет проводиться по указанному адресу **14 мая 2015 года с 13 час. 00 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров на 07.04. 2015 года.

Собрание проводится в очной форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

### **Повестка дня:**

- 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.**
- 2. Утверждение годового отчета за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, в том числе распределение чистой прибыли ОАО «Пансионат «Урал» за 2014 финансовый год.**
- 3. Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2014 финансовый год. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и порядку их выплаты.**
- 4. Выборы наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность, составленную в письменной форме, на право участия в годовом общем собрании акционеров. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах, можно ознакомиться с 22.04.2015 г. по месту нахождения Общества: Краснодарский край, город - курорт Анапа, Пионерский проспект, 24 (в здании административного корпуса).

Время предоставления: в рабочие дни с 9.00 до 15.00.

27. 03. 2015 г.

Председатель наблюдательного совета ОАО «Пансионат «Урал»  
Мальцев Александр Петрович

