

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 **17 мая 2017 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 **17 мая 2017 года с 13 час. 00 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определен на основании данных реестра акционеров на 23.04.2017 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 2016 г., годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, в том числе распределение чистой прибыли ОАО «Пансионат «Урал» за 2016 финансовый год.
3. Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2016 финансовый год и порядку их выплаты, утверждение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, о Ревизионной комиссии, о Наблюдательном совете, о Генеральном директоре.
8. 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 24.04.2017 г. по месту нахождения Общества: Краснодарский край, город - курорт Анапа, Пионерский проспект, 24 (у секретаря, в здании административного корпуса).

Время предоставления: в рабочие дни с 9.00 до 15.00.