

# СООБЩЕНИЕ

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

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

## Уважаемый Акционер!

Наблюдательный совет АО «Пансионат «Урал» приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров, которое состоится **17 мая 2018 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 2018 года с 13 час. 00 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определен на основании данных реестра акционеров на 23.04. 2018 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, в том числе распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.**
- 2. Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2017 финансовый год и порядку их выплаты, утверждение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
- 3. Избрание членов наблюдательного совета Общества.**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**
- 6. Уменьшение уставного капитала АО «Пансионат «Урал» путем погашения приобретенных собственных акций.**
- 7. Внесение изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала.**

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 Анапа, Пионерский проспект, 24 (у секретаря, в здании административного корпуса).

Время предоставления: в рабочие дни с 9.00 до 15.00.

Бланки бюллетеней можно распечатать на сайте Общества - [www.anapa-ural.ru](http://www.anapa-ural.ru)

Наблюдательный совет АО «Пансионат «Урал»