

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Пансионат «Урал»

Место нахождения Общества: Российская федерация, Краснодарский край, г. Анапа

Уважаемый Акционер!

Наблюдательный совет АО «Пансионат «Урал» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **15 мая 2019 года в 14 час.00 мин.** по адресу: РФ, Краснодарский край, город Анапа, Пионерский проспект, 24.

Регистрация участников собрания будет проводиться по указанному адресу **15 мая 2019 года с 13 час. 00 мин.**

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 22.04.2019г.

Собрание проводится в очной форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353456, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 24. Учитываются бюллетени, полученные не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
2. Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2018 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», можно ознакомиться с 23.04.2019 г. по месту нахождения Общества: Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 24 (у секретаря, в здании административного корпуса).

Время предоставления: в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Сайт Общества - www.anapa-ural.ru.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - **паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность, уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания. Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Наблюдательный совет АО «Пансионат «Урал»

Уважаемый акционер!

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, **обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных.** В случае непредставления им указанной информации **общество и регистратор не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.**

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» **лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно обновлять о себе данные в реестре.**

Своевременное внесение изменений упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

Для сверки или обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться к Регистратору Общества - Филиал АО «Профессиональный регистрационный центр» («ПРЦ»), по адресу: 350058, г.Краснодар, ул. Старокубанская, 114/1, тел. (861) 231-26-01, **либо перед общим собранием акционеров, по месту нахождения Общества.**

Обновление информации осуществляется на основании Анкет оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора.