

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 **в форме заочного голосования**, которое состоится **20 мая 2022 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353456, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 24.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 26.04.2022 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
2. Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2021 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. Избрание аудитора Общества на 2022год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах, можно ознакомиться с 30.04.2022 г. по месту нахождения Общества: Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 24 (в здании административного корпуса). Время предоставления: в рабочие дни с 10.00 до 16.00. Сайт Общества - www.anapa-ural.ru.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы акций именных обыкновенных.

В соответствии со Федеральным законом от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ Наблюдательный совет Общества определил дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в наблюдательный совет и ревизионную комиссию акционерного общества, - **22.04.2022 г.**

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить указанные выше предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество до 30.01.2022 г., а акционеры, от которых указанные предложения поступили до 30.01.2022 г., вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Наблюдательный совет АО «Пансионат «Урал»