

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 30 мая 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 мая 2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

353456, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 24. АО «Пансионат «Урал»

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 06.05.2024 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 2023 отчетного года.
2. Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2023 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах, можно ознакомиться с 10.05.2024 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 15.00.

Сайт Общества - www.anapa-ural.ru.

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

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) 203-23-64,

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