**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 собрании акционеров, которое состоится ***20 мая 2021 года в 14 час.00 мин.*** по адресу: РФ, Краснодарский край, город Анапа, Пионерский проспект, 24.

Регистрация участников собрания будет проводиться по указанному адресу ***20 мая 2021 года с 13 час. 00 мин.***

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 26.04.2021 года.

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 2020 отчетного года.

2. Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2020 отчетный год и порядку 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 2021 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах, можно ознакомиться с 26.04.2021 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](http://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 соответствие 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.