

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 **19 мая 2023 года в 14 час.00 мин.** по адресу: РФ, Краснодарский край, город Анапа, Пионерский проспект, 24.

Регистрация участников собрания будет проводиться по указанному адресу **19 мая 2023 года с 13 час. 00 мин.**

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 25.04.2023 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 2022 отчетного года.
2. Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2022 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 28.04.2023 г. по месту нахождения Общества: Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 24 (у секретаря, в здании административного корпуса). Время предоставления: в рабочие дни с 10.00 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»

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.

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.