

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАНСИОНАТ «ШЕПСИ»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Пансионат «Шепси» настоящим сообщает, что состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Пансионат «Шепси».

Место нахождения общества: с. Шепси.

Место проведения собрания: 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, поселок пансионат Шепси, корпус б/н, актовый зал.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 28 июня 2019 года.

Время начала регистрации участников собрания: 14-00 часов.

Время начала годового общего собрания акционеров: 15-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 11 июня 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции привилегированные именные бездокументарные, акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Пансионат «Шепси» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Пансионат «Шепси» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Пансионат «Шепси» по результатам отчетного 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Пансионат «Шепси».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Пансионат «Шепси».
6. Утверждение аудитора АО «Пансионат «Шепси» на 2019 год.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Пансионат «Шепси», лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания по следующему адресу: 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, поселок пансионат Шепси, корпус б/н, бухгалтерия пансионата, в рабочие дни с 09:00 по 16:00.

Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Пансионат «Шепси»