

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

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Пансионат «Шепси» настоящим сообщает, что состоится внеочередное 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: внеочередное 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: 18 сентября 2019 года.

Время начала регистрации участников собрания: 13-00 часов.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 14-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 06 сентября 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений и дополнений в устав общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям.

2. О внесении в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

3. О внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Пансионат «Шепси», лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного 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»