

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

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Пансионат «Шепси» настоящим сообщает, что 22 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

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

Место нахождения общества: с. Шепси.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

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

Дата проведения собрания: 22 июня 2021 года.

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

Время начала регистрации участников собрания: 11:30 ч.

Время начала общего собрания акционеров: 12:00 ч.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 мая 2021 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 общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
7. О внесении в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
8. О внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Начиная с 02 июня 2021 г., информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления 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 ч. 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 годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя 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»