

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ПАНСИОНАТ «ШЕПСИ» (далее – Общество)

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Пансионат «Шепси» настоящим сообщает, что **23 июня 2026 года** состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

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

Место нахождения общества: **с. Шепси.**

Вид заседания: **годовое заседание общего собрания акционеров.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании.**

Дата проведения годового заседания: **23 июня 2026 г.**

Способ подписания бюллетеня для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.**

Место проведения годового заседания: **352815, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, тер. Пансионат Шепси, корпус б/н, актовый зал.**

Время начала регистрации участников годового заседания: **11 часов 30 минут.**

Время начала годового заседания: **12 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **29 мая 2026 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания:

1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-55609-Р;

2) Вид, категория (тип) – акции привилегированные.

Государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-55609-Р.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Начиная с 02 июня 2026 года, информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, тер. Пансионат Шепси, корпус б/н, бухгалтерия пансионата, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 08:00 до 16:00 часов. Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Пансионат «Шепси» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»

(ОГРН: 1023802254574, адрес места нахождения: 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, д. 28В).
Контактный телефон: +7(495) 286-50-60.

Совет директоров АО «Пансионат «Шепси» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Совет директоров
АО «Пансионат «Шепси»**