

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

**У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !**

Совет директоров АО «Пансионат «Шепси», настоящим сообщает, что **24 июня 2025 года** состоится годовое заседание общего собрания акционеров общества.

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

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

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

Дата проведения годового заседания: **«24» июня 2025 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, село Шепси, тер. Пансионат Шепси, корпус б/н, актовый зал.**

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

Время начала регистрации участников годового заседания: **11 час. 30 мин.**

Время начала годового заседания: **12 час. 00 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **30 мая 2025 года.**

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 годового заседания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об отмене ранее принятого решения о внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Начиная с 03 июня 2025 г., информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, для ознакомления по следующему адресу: 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, село Шепси, тер. Пансионат Шепси, корпус б/н, бухгалтерия пансионата, в рабочие дни с 09:00 ч. по 16:00 ч. Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, 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, Балаклавский проспект, д. 28В). Контактный телефон: +7(495) 286-50-60.