

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

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров Акционерного общества «Пансионат «Шепси» настоящим сообщает, что **25 июня 2024 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: **25 июня 2024 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 общем собрании акционеров: **31 мая 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

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 общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная со 05 июня 2024 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 ч. 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»