

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Пансионат «Волна»**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Акционерное общество «Пансионат «Волна» (далее – АО «Пансионат «Волна», Общество, ОГРН 1023902057343, место нахождения Общества: 238550, Калининградская область, г. Светлогорск) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 25 мая 2023 года) принято решение о созыве **годового** общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - **заочное голосование**.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **30 июня 2023 года**.

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней - **не позднее 29 июня 2023 года включительно**.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1 (регистратор Общества – АО «Новый регистратор) или 238560, РФ, Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский проспект, здание 68Б/1 (в адрес Общества).

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - **06 июня 2023 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их представителям для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров (с 09 июня 2023 года) по будням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по адресу: РФ, Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский проспект, здание 68Б/1.

Проекты утверждаемых документов: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.hotelvolna.ru/>.

Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования направляются заказными письмами или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю) не позднее 09 июня 2023 года.

**Совет директоров**  
**АО «Пансионат «Волна»**