

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

Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Пансионат «Волна».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калининградская область, город Светлогорск, Калининградский проспект, 68Б.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Пансионат «Волна» настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от «11» апреля 2018 года) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 мая 2018 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: РФ, город Светлогорск, Калининградский проспект, 68Б.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, 238560, город Светлогорск, Калининградский проспект, 68Б.

Время начала годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут по местному времени.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 23 апреля 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-06709-Ј от 28.02.2005 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2017 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора 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 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, город Светлогорск, Калининградский проспект, 68Б, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем заполнения бюллетеня для голосования, который вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом общем собрании акционеров

Акционер вправе участвовать в годовом общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Акционеру при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителю акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства

**Председатель Совета директоров
АО «Пансионат «Волна»**

И.В. Федюшкина