

**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, г. Светлогорск, Калининградский проспект, здание 68Б/1

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Акционерное общество «Пансионат «Волна» настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от «13» мая 2022 года) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2022 года.**

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

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: РФ, город Светлогорск, Калининградский проспект, здание 68Б/1.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, 238560, город Светлогорск, Калининградский проспект, здание 68Б/1.

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 30 минут по местному времени.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 30 мая 2022 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. 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 (с 02 июня 2022 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, город Светлогорск, Калининградский проспект, здание 68Б/1, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

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 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, до начала собрания.

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