

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Пансионат «Волна»
(ОГРН 1023902057343)

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

Место нахождения: Калининградская область, г.о. Светлогорский, г. Светлогорск.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" извещаем Вас о том, что Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 15.05.2025) Акционерного общества «Пансионат «Волна» (АО «Пансионат «Волна», Общество) принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **24 июня 2025 года.**

Время проведения заседания общего собрания: **13 часов 30 минут по местному времени.**

Время начала регистрации - **13 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения заседания общего собрания: **Калининградская область, г.о. Светлогорский, г. Светлогорск, пр-кт Калининградский, зд. 68Б/1.**

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания, будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения заседания (с 04 июня 2025 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: Калининградская область, г.о. Светлогорский, г. Светлогорск, пр-кт Калининградский, зд. 68Б/1.

Проекты утверждаемых документов (вопрос № 1, вопрос № 2 повестки дня): годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества размещены на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.hotelvolna.ru/>.

Акционер вправе участвовать в заседании общего собрания 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.

Способы подписания бюллетеней для голосования - бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества АО «Новый регистратор». Необходимую информацию можно получить на официальном сайте АО «Новый регистратор» <https://www.newreg.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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