

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 12.08.2025) Акционерного общества «Пансионат «Волна» (АО «Пансионат «Волна», Общество) принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

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

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **17 октября 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 – **25 августа 2025 года.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Пансионат «Волна».
2. Избрание членов Совета директоров АО «Пансионат «Волна».

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 26 сентября 2025 года) по будням с 10 часов 00 минут до 16 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.

В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров (до 16 сентября 2025 года включительно).

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»**