

**Уважаемые акционеры
открытого акционерного общества «Санаторий «Анапа»!**

Совет директоров ОАО «Санаторий «Анапа», зарегистрированного по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3, извещает Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Санаторий "Анапа" (протокол от 02 февраля 2016 года)

03 марта 2016 года в 11 часов 00 минут

по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3, Санаторий «Анапа», клуб, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Санаторий «Анапа».

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на основании данных реестра по состоянию на 12 февраля 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета общества за 2015 г.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 г.*
- 3. Утверждение новой редакции Устава общества.*
- 4. Утверждение внутренних документов общества, в соответствии с новой редакцией Устава общества.*
- 5. Избрание Совета директоров общества.*
- 6. Избрание ревизионной комиссии общества.*
- 7. Утверждение аудитора общества.*
- 8. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе: выплата вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.*
- 9. Выплата(объявление) дивидендов по результатам отчетного года.*

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ:

03 марта 2016 года с 10 часов 00 минут

по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3, Санаторий «Анапа», клуб

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт.

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.

С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества: г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3, административный корпус, приемная - с 12 февраля 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00.

Совет директоров ОАО «Санаторий «Анапа»