

**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

**04 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут**

по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская, 3, санаторий «Анапа», клуб, состоится внеочередное 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 21 сентября 2015 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.*
- 2. Избрание Совета директоров общества.*

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ:

**04 декабря 2015 года с 10 часов 00 минут**

по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская, 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 - с 13 ноября 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00.

***Совет директоров ОАО «Санаторий «Анапа»***