

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

Совет директоров АО «Санаторий «Анапа», зарегистрированного по адресу:
г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3, извещает Вас о том, что в соответствии с решением
Совета директоров АО «Санаторий «Анапа» (протокол от 07 февраля 2020 года)

17 марта 2020 года в 11 часов 00 минут

по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3, «Санаторий «Анапа», корпус «Дельфин»,
состоится годовое общее собрание акционеров АО «Санаторий «Анапа».

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на основании
данных реестра по состоянию на 21 февраля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

г. Анапа, ул. Гребенская, д.3,

АО «Санаторий «Анапа».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **14 марта 2020 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.**
- 3. Избрание Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**
- 6. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года.**
- 7. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.**

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ:

17 марта 2020 года с 10 часов 00 минут

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

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 информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20
дней до даты проведения общего собрания акционеров по месту нахождения общества:

г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3, административный корпус, приемная, в рабочие дни с
9-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции,
государственный регистрационный номер 1-01-30110-Е.

Совет директоров АО «Санаторий «Анапа»