

**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 08 февраля 2019
года)

14 марта 2019 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 19 февраля 2019 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 – **11 марта 2019
года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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:

14 марта 2019 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»