

**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 06 февраля 2018 года)

14 марта 2018 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 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 18 февраля 2018 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 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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 2018 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 течении 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»