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" от 25.01.2024 г. (протокол б\н от 26 января 2024 г.)

01 марта 2024 года
состоится годовое общее собрание акционеров АО «Санаторий «Анапа».

Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 марта 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 353444, г.Анапа, ул. Гребенская, д.3, АО «Санаторий «Анапа».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 февраля 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
При определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие не позднее 29 февраля 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Анапа» по итогам работы за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Анапа» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Выплата вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в том числе утверждение размера таких вознаграждений.
5. Избрание Совета директоров АО «Санаторий «Анапа».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Анапа».
7. О назначении аудиторской организации АО «Санаторий «Анапа».
8. Внесение изменений в Устав АО «Санаторий «Анапа».

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 - с 09 февраля 2024 года в рабочие дни с 9-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00..