

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года

Уважаемый акционер!

АО «Санаторий Сосновый бор», расположенное по адресу: 658042: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58-А., извещает вас о том, что по решению совета директоров проводится годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

1. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров:

«26» апреля 2021 года.

Алтайский край, Первомайский район, село Зудилово, улица Шукшина, дом 58 а.

14 часов 00 минут.

2. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения годового общего собрания акционеров в форме собрания):

13 часов 00 минут.

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

05 апреля 2021 г.

4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), Общества по итогам 2020 финансового года.

2) О распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2020 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

3) Избрание членов Совета директоров общества на 2021 финансовый год.

4) Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2021 финансовый год.

5) Утверждение аудитора общества на 2021 финансовый год.

5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

- Алтайский край, Первомайский район, село Зудилово, улица Шукшина, дом 58 а, административное здание АО «Санаторий Сосновый бор» кабинет заместителя генерального директора Бочкаревой Н.В.(администрация – 2 этаж), в рабочие дни, по местному времени: с 10:00 до 16:00ч., начиная с 05 апреля 2021 г.

- сайт общества в сети «Интернет» sb22.ru

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С уважением,

Председатель Совета директоров

АО «Санаторий Сосновый бор»

И.Е. Панов