

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года

Уважаемый акционер!

АО «Санаторий Сосновый бор», расположенное по адресу: 658042: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шушкина, 58-А., извещает вас о том, что по решению совета директоров проводится годовое общее собрание акционеров путем **заочного голосования**.

Обращая Ваше внимание на форму проведения собрания – **заочная**. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Центральны Банк РФ рекомендует проведение собраний в 2020 году в форме заочного голосования.

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

«20» мая 2020 года.

Алтайский край, Первомайский район, село Зудилово, улица Шукшина, дом 58 а.
18 часов 00 минут.

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

28 апреля 2020 г.

3. 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 2019 финансового года.

2) О распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

3) Избрание членов Совета директоров общества на 2020 финансовый год.

4) Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2020 финансовый год.

5) Утверждение аудитора общества на 2020 финансовый год.

4. 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 рабочее дни, с 9:00 до 16:00 начиная с 29 апреля 2020 г.

- сайт общества в сети «Интернет» sb22.ru

5. Для участия в собрании Вы должны заполненные и подписанные бюллетени (а для акционеров – юридических лиц – скрепленный печатью) направить почтовым отправлением по адресу АО «Санаторий Сосновый бор»: 658042, Алтайский край, Первомайский район, село Зудилово, улица Шукшина, дом 58 А, с таким расчетом, чтобы бюллетень поступил в АО «Санаторий Сосновый бор» не позднее 18 час. 00 мин. 20 мая 2020 года.

Приложение:

1. Бюллетень № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров
2. Бюллетень № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров

С уважением,

Генеральный директор

АО «Санаторий Сосновый бор» Н.И. Тарабаев