

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества  
«Гостиничный комплекс «Сочи-Магнолия»

12.03.2019г.

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров АО ГК «Сочи-Магнолия» (ОГРН 1022302920551, ИНН 2320033513) адрес местонахождения: г. Сочи, Курортный проспект, 50 (далее — Общество), созывается годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционером (его представителем), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров.

Дата проведения собрания: **04 апреля 2019 г.**

Место проведения собрания: **г. Сочи, Курортный проспект, дом 50, корпус «Магнолия», конференц-зал 5 этаж.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **14.00**

Время открытия собрания: **14.30**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **12.03.2019г.**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Правом голоса при решении вопросов, указанных в повестке обладают акционеры, являющиеся собственниками (обладающими) обыкновенными бездокументарными именными акциями Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Сочи-Магнолия»». Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Для участия в собрании:

\* акционеру — физическому лицу необходимо иметь при себе **документ, удостоверяющий личность;**

\* представителю акционера — физического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 16.00 местного времени по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, д. 50.

По всем вопросам, относящимся к проведению общего собрания акционеров Общества Вы можете обратиться к Казак Ольге Анатольевне по телефону 262-19-61.

Заместитель председателя Совета директоров

И.А. Вернигора