

СООБЩЕНИЕ

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

12.05.2020г.

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 июня 2020 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 **12.05.2020г.**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

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 именованными 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 (паспорт);**

* 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