

Закрытое акционерное общество «Санаторий Ейск»

Российская Федерация, 353680, г.Ейск, ул.Коммунаров,41

С О О Б Щ Е Н И Е

**о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!**

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Санаторий Ейск», далее - Общество, уведомляет Вас о том, что **«30» июня 2020 года** состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Место нахождения общества: 353680, Краснодарский край, г.Ейск, ул.Коммунаров,41.

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353680, Краснодарский край, г.Ейск, ул.Коммунаров,41, каб.211.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **«08» июня 2020 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Санаторий Ейск» по результатам финансового 2019 года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии общества.

5. Избрание счетной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с **«11» июня 2020г.** по адресу: 353680, Краснодарский край, г.Ейск, ул.Коммунаров,41, кааб.211 приемная Генерального директора в рабочие дни с 09-00 до 16-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00).

В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера, к бюллетеню должна прилагаться доверенность на право участвовать о общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Приложение: бюллетени для голосования на - 2 листах.

**Совет директоров ЗАО «Санаторий Ейск»
Телефон для справок 2-35-10, 2-35-31**