Уважаемый акционер
Акционерного общества «Отель «Звёздный»!

Совет директоров АО «Отель «Звёздный», зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 5, извещает Вас о том, что

08 марта 2024 года

состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Отель «Звёздный».
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13 января 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.03.2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 5, АО «Отель «Звёздный».
Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, 07.02.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. ***О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров.***
2. ***Об определении количественного состава Совета Директоров.***
3. ***Об избрании членов Совета Директоров Общества.***
4. ***О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии.***
5. ***Об избрании Ревизионной комиссии.***
6. ***Об избрании аудиторской организации.***

ВНИМАНИЕ! Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность должна быть удостоверена нотариально либо организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прикладываются к бюллетеню для голосования.
При определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие в общество до 07.03.2024 года.

С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: г. Сочи, ул. Гагарина, 5, офис 203, с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00 час. в рабочие дни в течение 20 дней до проведения собрания.

Совет директоров АО «Отель «Звёздный»