Генеральный директор АО "Отель "Звездный" М.А. Веретенников

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Отель «Звёздный»!

Уважаемые акционеры
Акционерное общество «Отель «Звёздный» (далее также - АО «Отель «Звёздный», Общество)
извещает Вас о том, что **11 сентября 2026 года**
проводится внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «Отель «Звёздный».

Полное фирменное наименование общества: ***Акционерное общество «Отель «Звёздный».***
Место нахождения общества: ***354065, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, 5.***
Способ принятия решений общим собранием акционеров: ***заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.***
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: ***11 сентября 2026 года.***
Время проведения заседания: начало ***12:30 час.***
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, ***12:15 час.***
Место проведения заседания: ***Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 5, АО «Отель «Звездный», 3 этаж, конференц-зал.***
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: ***08 сентября 2026 года.***
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ***354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 5, АО «Отель «Звездный».***
Способ подписания бюллетеня для голосования: ***бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.***
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: ***19 июля 2026 года.***
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания: ***акции обыкновенные.***

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.

Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Документы, удостоверяющие полномочия представителя акционера, или их надлежаще заверенные копии должны быть приложены к бюллетеню.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.
Количественный состав Совета директоров Общества 3 (три) человека.
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: ***11 августа 2026 года.***
Почтовый адрес, по которому могут направляться предложения: ***354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 5, АО «Отель «Звездный».***

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров АО «Отель «Звездный» можно ознакомиться по месту нахождения Общества: 354065, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, 5, приемная, с 22 августа 2026 года до даты проведения заседания в рабочие дни с 9:00 час. до 13:00 час. и с 14:00 час. до 18:00 час., а также во время проведения заседания общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры: обращаем Ваше внимание, что каждому акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, реквизитов документов, удостоверяющих личность (паспорт или иной документ), в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества. Для внесения изменений в реестр Регистратору должно быть предоставлено Заявление-анкета (форма размещена на сайте регистратора: www.zao-srk.ru). Образец подписи заявителя, указанного в заявлении-анкете, должен быть сделан в присутствии работника регистратора либо заверен нотариально. Регистратору также должны быть предоставлены копии документа, удостоверяющего личность заявителя и СНИЛС, заверенные нотариально либо работником Регистратора. В день проведения заседания общего собрания акционеры имеют возможность подписать заявление-анкету в присутствии работника регистратора и предоставить оригиналы документов для заверения их копий.
Сведения о Регистраторе Общества: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»), - Филиал АО «СРК»-Юг»: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, этаж 9, офис 905, телефон (861) 99-116-88.

Совет директоров АО «Отель «Звёздный»