**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

**30 июня 2021 года**

состоится годовое 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.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 5, АО «Отель «Звёздный».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2021 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2021 года.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. ***Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.***
2. ***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.***
3. ***Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 г.***
4. ***Определение количественного состава Совета директоров Общества.***
5. ***Избрание членов Совета директоров Общества.***
6. ***Избрание Ревизионной комиссии Общества.***
7. ***Утверждение аудитора Общества.***
8. ***Избрание Счетной комиссии.***

**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 29.06.2021 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 с 10 июня 2021 г.

***Совет директоров АО «Отель «Звёздный»***