СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Отель «Звёздный»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Отель «Звёздный» (далее также -АО «Отель «Звёздный», Общество), место нахождения: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 5, извещает Вас о том, что:

29 июня 2024 года

состоится годовое общее собрание акционеров АО «Отель «Звёздный».

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29 июня 2024 года.**
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 5, АО «Отель «Звёздный».**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **04 июня 2024 года.**
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные**.
При определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие не позднее **28 июня 2024 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Признание утратившим силу положения «О Совете директоров АО «Отель «Звездный»».
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.

ВНИМАНИЕ!
Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.

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»