

Акционерное общество

"ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ ПЛЁС"

155555 Ивановская обл. Приволжский р-н г. Плес ул. Калинина д. 4
ИНН 3705065669 КПП 370501001 р/с 40702810038030000108
Ивановский РФ АО "Россельхозбанк" г. Иваново
к/с 30101810300000000780 БИК 042406780
телефон: 493-39 4-33-75, 4-36-07, факс 4-34-52

Исх. № 18 от 11.09.2023 г.

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Пансионат с лечением Плес»

Сообщаем Вам, что 02.10.2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Пансионат с лечением Плес», созываемое по решению Совета директоров. Собрание будет проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08.09.2023 года.

Повестка дня собрания:

- 1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.**
- 2. Избрание Генерального директора Акционерного общества «Пансионат с лечением Плес».**

Место нахождения Общества: 155555, Ивановская область, Приволжский район, г.Плёт, ул.Калинина, д.4.

Место проведения собрания и регистрация его участников: 155555, Ивановская область, Приволжский район, г.Плёт, ул.Калинина, д.4.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Для участия в собрании Вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителю – надлежащим образом заверенную доверенность.

В соответствии со ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» Вы можете ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в рабочие дни с 10:00 до 15:00 по адресу: 155555, Ивановская область, Приволжский район, г.Плёт, ул.Калинина, д.4 в кабинете у Генерального директора Акционерного общества «Пансионат с лечением Плес» с 11 сентября по 02 октября 2023 года.

При себе Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Генеральный директор АО «Пансионат с лечением Плес»

Н.А. Беляева