

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: факс 4-34-52

Исх. № 4 от 07.05.2024 г.

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Пансионат с лечением Плес»!

Сообщаем Вам, что 31.05.2024 года состоится годовое 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 – 09.05.2024 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

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 в годовом общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 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 10 мая по 31 мая 2024 года. При себе Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Генеральный директор АО «Пансионат с лечением Плес»



Н.А. Беляева