

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ»**

Место нахождения общества:

Российская Федерация, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Херсонская, 1

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО фирмы «Геленджик - ОТЕЛЬ» настоящим уведомляет Вас, что 24 апреля 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **совместное присутствие (собрание) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, 1, АО фирма «Геленджик - ОТЕЛЬ».**

Место проведения собрания: **Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, 1, АО фирма «Геленджик - ОТЕЛЬ»**

Дата и время проведения собрания: **«24» апреля 2019 г. в 10 час. 30 мин.**

Время начала регистрации участников собрания: **10 час. 00 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: **«01» апреля 2019 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1). Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ» за 2018 год.

2). Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 г. О дивидендах по результатам 2018 года акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ» в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

3). Об избрании членов Совета директоров акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ».

4). Об избрании членов ревизионной комиссии акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ».

5). Об утверждении аудитора акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ».

Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, 1. Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров АО фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ»