

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Пур-Наволок Отель»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Пур-Наволок Отель»

Место нахождения общества: Архангельская область, г. Архангельск

Форма проведения собрания: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17 апреля 2024 года.

Не позднее 16 апреля 2024 года заполненные бюллетени для голосования должны поступить регистратору (Архангельский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»)

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 марта 2024 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пур-Наволок Отель»;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года;
3. Избрание совета директоров АО «Пур-Наволок Отель»;
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Пур-Наволок Отель»;
5. Об отмене решения, принятого по вопросу № 5 «О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 25 апреля 2023 года (Протокол № 1 от 27.04.2023 г.).

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные акции

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 28 марта 2024 г. по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 88, корп.1 с 9 до 17 часов с понедельника по пятницу, тел: (8182) 21-72-09.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Пур-Наволок Отель»