

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
акционерного общества «Пур-Наволок Отель»
(ОГРН 1022900523689; ИНН 2901002448)

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

Место нахождения общества: Архангельская область, г. Архангельск

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Заседание состоится: 23 апреля 2025 г. в 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 00 мин.

Место проведения заседания: 163000, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 88, корп.1, конференц-зал.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30.03.2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 апреля 2025 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пур-Наволок Отель»;**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года;**
- 3. Избрание совета директоров АО «Пур-Наволок Отель»;**
- 4. Избрание ревизионной комиссии АО «Пур-Наволок Отель»;**
- 5. Утверждение Устава АО «Пур-Наволок Отель» в новой редакции.**

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

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: отсутствует.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 31 марта 2025 г. по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 88, корп.1 с 10 до 16 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 голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

В случае если у Вас (акционера) зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились данные, информацию об изменении данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить Регистратору Общества: Архангельский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»:

Совет директоров АО «Пур-Наволок Отель»