

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Санаторий имени Мориса Тореза»

Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Санаторий имени Мориса Тореза».

Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 9.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Санаторий имени Мориса Тореза» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 17 мая 2023 года) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **30 июня 2023 года.**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров Общества: **13 часов 15 минут** по местному времени.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 9.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: с 12 часов 00 минут по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 06 июня 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-03-59956-Р), акции привилегированные именные (государственный регистрационный номер 2-03-59956-Р).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий действующих членов ревизионной комиссии АО «Санаторий имени Мориса Тореза», избранных на Годовом общем собрании акционеров Общества в 2023 году.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Санаторий имени Мориса Тореза».
3. Об утверждении Положения о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности АО «Санаторий имени Мориса Тореза» в новой редакции.
4. О последующем одобрении сделки Общества, в совершении которой имелась заинтересованность контролирующего лица Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России», акционера ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» и членов совета директоров Общества (Иванов А.Б., Старченко Н.В., Федюшкина И.В., Шмаков М.В.), а именно: Договора об оказании безвозмездной финансовой помощи от 14.02.2023, заключенного между АО «Санаторий имени Мориса Тореза» и ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи».

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания.

Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 09 июня 2023 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени за исключением выходных и праздничных дней по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, дом 9, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Положение о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности АО «Санаторий имени Мориса Тореза» и Договор об оказании безвозмездной финансовой помощи от 14.02.2023, заключенный между АО «Санаторий имени Мориса Тореза» и ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи», опубликованы на официальном сайте общества <http://morisatoreza.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза»