

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «Санаторий имени Мориса Тореза»**

Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Санаторий имени Мориса Тореза».  
Место нахождения Общества: 354000, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, дом 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 12 сентября 2019 года) принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **18 октября 2019 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 общего собрания акционеров Общества: 10 часов 30 минут по местному времени.

Место проведения общего собрания акционеров Общества: 354000, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, дом 9.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередного общем собрании акционеров 24 сентября 2019 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 ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение Положения о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности АО «Санаторий имени Мориса Тореза».

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 28 сентября 2019 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени за исключением выходных и праздничных дней по адресу: 354000, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, дом 9, а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном 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»**