

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «САНАТОРИЙ «СЕСТРОРЕЦКИЙ КУРОРТ»!

В соответствии с действующим законодательством РФ, на основании Решений Совета директоров ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт», принятых 12 мая 2016 г., настоящим Открытое акционерное общество «Санаторий «Сестрорецкий курорт» (ОГРН 1027812402859, ИНН 7827003258; место нахождения: РФ, 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Максима Горького, д. 2 (далее – «Общество») сообщает:

О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (далее – «ГОСА»)

ОАО «САНАТОРИЙ «СЕСТРОРЕЦКИЙ КУРОРТ»

Параметры созываемого ГОСА:д,

• **форма проведения ГОСА:** собрание (совместное присутствие акционеров Общества (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня ГОСА и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

• **дата проведения ГОСА:** 24 июня 2016 г.;

• **место проведения ГОСА:** г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Максима Горького, д. 2, литер К (корпус № 3, видео-арт-конференцзал);

• **время начала ГОСА:** 15:30 часов;

• **дата, время начала и место регистрации акционеров (их представителей) для участия в ГОСА:** 24 июня 2016 г. с 15:00 по месту проведения ГОСА;

• **дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА:** 23 мая 2016 г.;

• **повестка дня ГОСА:**

1. Определение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2015 год.
3. Распределение прибыли ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» за 2015 год, в том числе решение о выплате дивидендов за 2015 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Положения о ревизоре Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ГОСА: с названной информацией (материалами) можно ознакомиться, начиная с 25 мая 2016 года по адресу Общества с 11-00 до 16-00 часов по рабочим дням и во время проведения собрания.

Порядок участия в ГОСА.

Акционер Общества – физическое лицо, прибывший на ГОСА для участия в нем, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера Общества – юридического лица, действующий от имени этого лица без доверенности, помимо вышеназванного документа должен иметь при себе оригинал или надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего его полномочия действовать от имени данного юридического лица без доверенности. Иные представители акционеров Общества помимо паспорта или иного документа, удостоверяющего их личность, должны иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные ст. 57 ФЗ об АО, и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ либо удостоверенную нотариально.

В случае учета прав акционера Общества на акции по счету депо в депозитарии, то в целях устранения возможных затруднений при регистрации для участия в ГОСА, рекомендуется иметь с собой оригинал или надлежащим образом заверенную копию выписки со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА.

Совет директоров
ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт»