

## УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «САНАТОРИЙ «СЕСТРОРЕЦКИЙ КУРОРТ»!

В соответствии с действующим законодательством РФ, на основании Решений Совета директоров ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт», принятых 08 августа 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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «САНАТОРИЙ «СЕСТРОРЕЦКИЙ КУРОРТ» (далее – «ВОСА»)

#### Параметры созываемого ВОСА:

- **форма проведения ВОСА:** *собрание (совместное присутствие акционеров Общества (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня ВОСА и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);*
- **дата проведения ВОСА:** *14 сентября 2016 г.;*
- **место проведения ВОСА:** *г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Максима Горького, д. 2, литер К (корпус № 3, видео-арт-конференцзал);*
- **время начала ВОСА:** *15:30 часов;*
- **дата, время начала и место регистрации акционеров (их представителей) для участия в ВОСА:** *14 сентября 2016 г. с 15:00 по месту проведения ВОСА;*
- **дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА:** *20 августа 2016 г.;*
- **повестка дня ВОСА:**
  - Определение Порядка ведения общего собрания акционеров.
  - О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
  - Об избрании нового Генерального директора Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ВОСА:** с названной информацией (материалами) можно ознакомиться, начиная с 24 августа 2016 года по адресу Общества с 11-00 до 16-00 часов по рабочим дням и во время проведения собрания.

#### Порядок участия в ВОСА:

Полученный вместе с уведомлением бюллетень можно направить в Общество по адресу 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Максима Горького, д. 2 или прибыть с данным бюллетенем по месту проведения собрания для регистрации. Принявшими участие в ВОСА считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, то есть **не позднее 11 сентября 2016 года.**

Акционер Общества – физическое лицо, прибывший на ВОСА 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.

Если права акционера Общества на акции учитываются на счёте депо в депозитарии, то в целях устранения возможных затруднений при регистрации для участия в ВОСА рекомендуется иметь с собой выписку со счёта депо акционера по состоянию на 20 августа 2016 года.

**Совет директоров  
ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт»**