

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «САНАТОРИЙ «СЕСТРОРЕЦКИЙ КУРОРТ»!

В соответствии с действующим законодательством РФ, на основании Решений Совета директоров ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт», принятых 21 марта 2018 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 ОАО «САНАТОРИЙ «СЕСТРОРЕЦКИЙ КУРОРТ» (далее – «ГОСА»)

Параметры созываемого ГОСА:

- **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:** 25 апреля 2018 г.;

- **место проведения ГОСА:** г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Максима Горького, д. 2, литер К (Главный корпус, видео-арт-конференцзал);

- **время начала ГОСА:** 15:30 часов;

- **дата, время начала и место регистрации акционеров (их представителей) для участия в ГОСА:** 25 апреля 2018 г. с 15:00 по месту проведения ГОСА;

- **Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 01 апреля 2018 года.

- **Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенные именные акции

- **повестка дня ГОСА:**

1. *Определение порядка ведения общего собрания акционеров.*

2. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.*

3. *Распределение прибыли ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» за 2017 год, в том числе решение о выплате дивидендов за 2017 год.*

4. *Об определении количественного состава Совета директоров Общества.*

5. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

6. *Об избрании Ревизора Общества.*

7. *Утверждение Аудитора Общества.*

- **Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ГОСА:** с названной информацией (материалами) можно ознакомиться, начиная с 04 апреля 2018 г. года по адресу Общества с 11-00 до 16-00 часов по рабочим дням и во время проведения собрания.

Порядок участия в ГОСА:

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 ГОСА 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 22 апреля 2018 года.**

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.

Если права акционера Общества на акции учитываются на счёте депо в депозитарии, то в целях устранения возможных затруднений при регистрации для участия в ГОСА рекомендуется иметь с собой выписку со счёта депо акционера по состоянию на 01 апреля 2018 года.

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