

Уважаемые акционеры ЗАО «Санаторий «Надежда» !

Закрытое акционерное общество «Санаторий «Надежда», расположенное по адресу 353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа, улица Калинина, 30 по инициативе Совета директоров проводит очередное годовое общее собрание акционеров ЗАО «Санаторий «Надежда» по итогам работы Общества за 2016 год, в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Собрание состоится **14 апреля 2017 года, начало в 11-00 часов**, в помещении актового зала ЗАО «Санаторий «Надежда», по адресу – 353440, город-курорт Анапа, улица Калинина, 30, 1-й этаж корпуса № 5.

Регистрация акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, состоится в холле 1-го этажа корпуса № 5 (перед актовым залом) по адресу 353440, город-курорт Анапа, улица Калинина, 30, 1-й этаж корпуса № 5.
Начало регистрации – 09.00 часов 14.04.2017.

Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании, составлен по состоянию на 21 марта 2017 года.

Советом директоров ЗАО «Санаторий «Надежда» утверждена следующая **повестка дня**:

1. Утверждение годового отчета ЗАО «Санаторий «Надежда» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Санаторий «Надежда» за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли.
4. Выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
5. Выборы Совета директоров ЗАО «Санаторий «Надежда».
6. Выборы Ревизионной комиссии ЗАО «Санаторий «Надежда».
7. Утверждение Аудитора ЗАО «Санаторий «Надежда».

Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам о ходе подготовки к собранию, можно у секретаря Совета директоров ЗАО «Санаторий «Надежда» по адресу: 353440, город-курорт Анапа, улица Калинина, 30, 2-й этаж административного корпуса, в рабочие дни с 09 – 00 до 16 – 00 часов . Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Вы можете направить заполненный бюллетень по почте в адрес ЗАО «Санаторий «Надежда» по адресу: 353440 Краснодарский край г.Анапа ул.Калинина,30

- **Участникам собрания необходимо** при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера необходимо иметь при себе заверенную доверенность.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЗАО «САНАТОРИЙ «НАДЕЖДА»

