

Закрытое акционерное общество «Санаторий «Надежда» (ЗАО «Санаторий «Надежда»)

Калинина ул., д. 30
город-курорт Анапа
Краснодарский край
Россия, 353440

ИНН/КПП: 2301006169/230101001
ОКПО: 02578499 ОГРН: 1022300508878
E-mail: anapanadejda@inbox.ru
Http: www.nadezhda-anapa.ru

тел.: (86133) 4-57-83
тел./факс. (86133) 3-00-20

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

**о приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Санаторий «Надежда»
и предложении о выдвижении кандидатов для избрания на должность Генерального директора, в
Совет директоров, в Ревизионную комиссию**

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 внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Санаторий «Надежда».

Внеочередное общее собрание акционеров **состоится 11 сентября 2024 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании – **18 июля 2024 года.**

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

Собрание будет проведено в заочной форме.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа, улица Калинина, 30

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

1. О прекращении полномочий генерального директора ЗАО «Санаторий «Надежда».
2. Об избрании генерального директора ЗАО «Санаторий «Надежда».
3. О прекращении полномочий членов Совета директоров ЗАО «Санаторий «Надежда».
4. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «Санаторий «Надежда».
5. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ЗАО «Санаторий «Надежда».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «Санаторий «Надежда».

На основании решения Совета директоров ЗАО «Санаторий «Надежда» установлена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания на должность генерального директора, в Совет директоров, в Ревизионную комиссию. Данные предложения будут приниматься от вас в свободной письменной форме в срок **до 11 августа 2024 года** по месту нахождения ЗАО «Санаторий «Надежда» (353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа, улица Калинина, 30).

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить обозначенные предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Предложения должны поступить в акционерное общество в срок, предусмотренный Советом директоров акционерного общества, до 11.08.2024 г. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Совет директоров акционерного общества обязан рассмотреть поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения. Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам о ходе подготовки к собранию, можно по адресу: 353440, Краснодарский край, 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.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЗАО «САНАТОРИЙ «НАДЕЖДА»