

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

29 июня 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Клинический санаторий «Полтава-Крым» (далее - Общество)

Место нахождения общества: 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, д. 8

Место проведения собрания: 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, д. 8 (концертный зал клуба - столовой).

Форма проведения собрания - **собрание** (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **11 час. 30 мин.**

Время проведения собрания: **10 час. 30 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **04 июня 2017 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, д. 8.**

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. **Определение порядка ведения общего собрания.**
2. **Утверждение годового отчета Общества.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
4. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) /убытков Общества по результатам 2016 года.**
5. **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
6. **Утверждение аудитора Общества.**
7. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении АО «Клинический санаторий «Полтава-Крым» по адресу: 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, д. 8, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера, юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

«21» июня 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров
Акционерного общества «Клинический санаторий «Полтава-Крым» (далее - Общество)

Место нахождения общества: **105203, г. Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, этаж 4, помещение 1, комната 23.**

Адрес общества: **105203, г. Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, этаж 4, помещение 1, комната 23.**

Место проведения собрания: **105082, г. Москва, набережная Рубцовская, дом 3, строение 1, Помещение I, комната 23а (этаж 13, офис 1306).**

Форма проведения собрания - **собрание** (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **13 час. 30 мин.**

Время начала проведения собрания: **14 час. 00 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«27» мая 2019 года.**

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **105082, г. Москва, набережная Рубцовская, дом 3, строение 1, Помещение I, комната 23а (этаж 13, офис 1306).**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.**
- 2. Об изменении места нахождения Общества.**
- 3. Об избрании членов Наблюдательного Совета общества.**
- 4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение размера, выплачиваемого ревизорам вознаграждения.**
- 5. Об утверждении аудитора общества на 2019 год.**
- 6. Об утверждении годового отчета общества по итогам 2018 года.**
- 7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2018 года.**
- 8. О распределении прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе определение размера дивидендов, срока и порядка их выплаты.**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 105082, г. Москва, набережная Рубцовская, дом 3, строение 1, Помещение I, комната 23а, (этаж 13, офис 1306), с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера, юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.