

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Пансионат с лечением «Верхневолжский»**

Акционерное общество «Пансионат с лечением «Верхневолжский» (далее – АО «Пансионат с лечением «Верхневолжский» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Пансионат с лечением «Верхневолжский».

Место нахождения Общества: Тверская область, м.р-н Конаковский, г.п. поселок Радченко.

Адрес Общества: Тверская область, м.р-н Конаковский, г.п. поселок Радченко, тер. Пансионат с лечением Верхневолжский, зд.1.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **22 июня 2023 года;**

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **28 мая 2023 года.**

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Тверская область, м.р-н Конаковский, г.п. поселок Радченко, тер. Пансионат с лечением Верхневолжский, зд.1.**

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Тверская область, м.р-н Конаковский, г.п. поселок Радченко, тер. Пансионат с лечением Верхневолжский, зд.1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

АО «Пансионат с лечением «Верхневолжский»

** В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»*