



Республика Крым

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«САНАТОРИЙ «УТЕС»

298541, Крым, г. Алушта, пос. Утес,  
ул. Гагариной, 5,

тел/факс (06560) 2-19-06, 6-42-17

[www.san-utes.ru](http://www.san-utes.ru), e-mail: [info@san-utes.ru](mailto:info@san-utes.ru)

“30” июня 2020 года № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый Акционер!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНАТОРИЙ «УТЕС», место нахождения: 298541, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной, дом 5, извещает Вас о проведении **23 июля 2020 года** годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место и время проведения собрания: Республика Крым, г. Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной, д.5, АО «Санаторий «Утес», конференц-зал, **12 часов 00 минут**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **11 часов 30 минут**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес»: **29 июня 2020 года**.

***Повестка дня собрания:***

- 1) Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год.
- 3) О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 4) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».
- 6) Утверждение внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2020 год.

Для участия в Общем собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт (Гражданина РФ и Гражданина Украины) или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес» (далее также Общество), при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес», можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.san-utes.ru](http://www.san-utes.ru), а также в рабочие дни с 8-00 часов до 15-00 часов в административном здании АО «Санаторий «Утес» по адресу: 298541, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной, д.5, тел. (36560) 2-19-06.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес», во время его проведения.

Справки по вопросам проведения годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес», можно получить по телефону: (36560) 2-19-06.

Генеральный директор — Колодыко Л.М.