

**МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»,
ПРОВОДИМОМ 06 НОЯБРЯ 2020 ГОДА**

СОДЕРЖАНИЕ

| №№ | Название документа | Страница |
|-----------|--|-----------------|
| 1 | Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес» | 3 |
| 2 | Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес» | 4 |
| 3 | Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес» | 4 |

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»

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 **06 ноября 2020 года** внеочередного 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 во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес»: **13 октября 2020 года**.

Повестка дня собрания:

- 1) Об избрании генерального директора АО «Санаторий «Утес».

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 во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес» (далее также Общество), при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес», можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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 во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес», во время его проведения.

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

Генеральный директор — Колодыко Л.М.

*Повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Санаторий «Утес»,
Республика Крым, г. Алушта, пос. Утес,
06 ноября 2020 года:*

1. Об избрании генерального директора АО «Санаторий «Утес».

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Об избрании генерального директора АО «Санаторий «Утес».

1. Избрать генеральным директором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» КОЛОДЬКО Любовь Михайловну сроком на 5 (пять) лет с 12 ноября 2020 года по 11 ноября 2025 года.
2. Заключить с КОЛОДЬКО Любовь Михайловной трудовой договор на работу в должности генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» сроком на 5 (пять) лет с 12 ноября 2020 года по 11 ноября 2025 года, с должностным окладом 38600.00 рублей.