**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**

**АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова»**

**Уважаемый акционер!**

Сообщаем Вам о проведении «15» мая 2023 г. годового Общего собрания акционеров АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» (далее – Собрание) по адресу: 353465 Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, д. 38.

Начало собрания – 10 час. 00 мин.

Начало регистрации – 09 час. 00 мин.

**Повестка дня Собрания**

1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный 2022 год.

3.Утверждение распределения прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2022 года.

4.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5.Утверждение аудитора Общества.

6.Избрание Совета директоров Общества.

7.Избрание ревизионной комиссии Общества.

8.Избрание счетной комиссии Общества.

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, «20» апреля 2023 года.

 Вопросы включены в повестку дня Собрания в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова».

 Информация (материалы) будет доступна в период с 26.04.2023 г. по 15.05.2023г. включительно по рабочим дням, с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления у корпоративного секретаря акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» по адресу: 353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, 38.

 По требованию лица, составленного в произвольной письменной форме, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, информация (материалы) может быть предоставлена ему в виде электронной копии. В требовании, по запросу предоставления информации (материалов), указывается фамилия, имя, отчество обратившегося лица (для юридического лица-наименование), наименование запрашиваемой информации (материалов), электронный адрес по которому может быть отправлена информация (материалы). Требование о предоставлении информации (материалов) направляется по адресу: 353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, 38.

 Вопросы, связанные с проведением Собрания, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: m.v.lomonosov@rambler.ru.

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в

Собрании: 20.04.2023 года.

Телефоны для справок: 8(86141) 4-40-04