

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Санаторий «Светлана».

Место нахождения общества: 412958, Саратовская область, Вольский район, пос. Тополевый.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2025 года в 12 час. 30 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 412958, Саратовская область, Вольский район, пос. Тополевый, ул. Санаторная, 5.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2025 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

- Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год.
- Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
- Избрание членов совета директоров Общества.
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения собрания по адресу: 412958, Саратовская область, Вольский район, пос. Тополевый, ул. Санаторная, 5 с 9.00 до 16.00 за исключением времени обеденного перерыва (с 12.00 до 13.00) и выходных дней (суббота, воскресенье).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.