

Утверждено
Протоколом заседания Совета директоров
Акционерного общества АО санаторий «Металлург»
от 7 марта 2019г. № 1

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый акционер, в соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества санаторий «Металлург» от 05.03.2019 (протокол № 1 от 07.03.2019) годовое общее собрание акционеров Акционерного общества санаторий «Металлург» (далее по тексту – Общество) состоится **23 апреля 2019г.** в помещении киноконцертного зала по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Курортная, д.2. Начало собрания **в 14 час. 00 мин.** Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет Общества, в том числе годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам работы за 2018 год.
3. Заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
4. Заключение ревизора Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределения его прибыли за 2018 год.
6. Утверждение решения о невыплате дивидендов за 2018 год.
7. Утверждение Заключения аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
8. Утверждение Заключения ревизора Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
9. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
10. Утверждение Положения «О порядке распределения и использования прибыли АО санаторий «Металлург».
11. Утверждение Положений Общества о Совете директоров, генеральном директоре-главном враче, Ревизионной комиссии.
12. Избрание Совета директоров Общества.
13. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию **на 20.03.2019.**

Регистрация акционеров и их представителей будет осуществляться по месту проведения собрания **с 12 час. 30 мин.**

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе паспорт и доверенность. Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст.185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания, акционеры (их представители) могут **с 03.04 по 23.04.2019** с 9.00 до 16.30 ежедневно, за исключением выходных дней (суббота, воскресенье), в планово-экономической службе Общества по адресу: 426009, г. Ижевск, ул. Курортная, д.2. Телефон для справок: (3412) 66-69-45.