

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЖЕМЧУЖИНА»

Место нахождения Общества: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеня для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 25 июня 2015 года в 14 час. 00 мин.

Место проведения собрания - 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, ОАО «ГК «Жемчужина», Киноконцертный зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 13 час. 00 мин.

Дата закрытия реестра акционеров и составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 19 мая 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и вспомогательному составу Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей за 2014 год.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться с 04 июня 2015 года по 25 июня 2015 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу места нахождения Общества: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, ОАО «ГК «Жемчужина».

Также информация (материалы) к собранию может быть представлена по электронной почте по электронному адресу, указанному акционером, желающим с ними ознакомиться.

Участнику годового общего собрания акционеров **необходимо иметь при себе паспорт (копия паспорта не принимается)** 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 ОАО «ГК «Жемчужина»