

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гостиница Барнаул»

Место нахождения и адрес Общества: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, пл. Победы, 3.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 25.04.2023

Место проведения общего собрания акционеров: Алтайский край г. Барнаул, пл. Победы, 3, кабинет директора.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.04.2023

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10897-Ф).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 час. 45 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: г. Барнаул, пл. Победы, 3 в помещении приемной.

Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.