СООБЩЕНИЕ

Совет директоров Акционерного общества «Санаторий «Аврора», место нахождения г. Сочи, Лазаревский район**,** ул. Авроры, 6, уведомляет, что **01 июня 2017 года в 11 часов 00 мин.** по адресу: **г.Сочи, Краснодарский край, Лазаревский район, ул.Авроры,6**, состоится годовое общее собрание акционеров АО «Санаторий «Аврора».

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

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Санаторий «Аврора», определяются (фиксируются) по состоянию на **10 мая 2017 года.**

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение состава Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
5. Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
6. О выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров общества, и о выплате членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии..
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Об одобрении сделок в порядке ст.78 ФЗ "Об акционерных обществах".

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, **10 часов 00 минут 01 июня 2017 года** по месту проведения собрания при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Представители акционеров, принимающие участие в собрании, должны иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ, или удостоверенную нотариально. Руководитель (единоличный исполнительный орган) акционера – юридического лица должен иметь при себе также документы, подтверждающие его полномочия.

Все документы согласно утвержденного перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в следующем объеме:

-годовой отчет Общества;
-заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-;годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
-заключение Аудитора общества по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав органов управления Общества;
-сведения об аудиторе Общества;
-проект Устава Общества в новой редакции;

-рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- проекты решений Общего годового собрания акционеров*

*акционерные соглашения в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров Обществом не заключались

будут высланы лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, заказным письмом, или вручены под роспись не менее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, а также будут доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Сочи, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Авроры, 6, ежедневно кроме воскресенья с 9.00 до 17.00, в субботу с 10.00 до 15.00. Сообщение о проведении собрания размещено на определенном Уставом Общества сайте уполномоченной ФСФР России организации по раскрытию информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице АО «Санаторий «Аврора» по адресу http://www.disclosure.ru/issuer/2318020299/.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Помимо перечисленных материалов предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов без взимания платы.