11.05.2021

АО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ"
1.3. Место нахождения эмитента: город Мурманск, ул.Академика Книповича, дом 17
1.4. ОГРН эмитента: 1025100853887
1.5. ИНН эмитента: 5191430265
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00338-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2531
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ».
Уважаемые акционеры!
Совет директоров акционерного общества «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ», место нахождения Общества – город Мурманск, извещает, что годовое общее собрание акционеров состоится 2 июня 2021 года в 11 часов в конференц-зале «Ротари» АО «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ» по адресу: г.Мурманск, ул. Книповича, дом 17. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров — 10 часов 30 минут.
Форма проведения годового общего собрания акционеров — собрание.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций с государственным регистрационным номером выпуска 1-03-00338-D.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен в

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 10 мая 2021 года.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме того - доверенность на право участия в собрании и голосования, заверенную надлежащим образом. Руководителям юридических лиц следует иметь документ, подтверждающий их полномочия.
С материалами (информацией), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до проведения общего собрания по адресу: город Мурманск, улица Книповича, дом 17, АО «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ», в рабочие дни с 9 часов до 16 часов, каб.115, тел. (8152) 289-555, а также во время его проведения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Е. Чернов

3.2. Дата 11.05.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.