24.05.2024

ОАО "Гостиница Южная" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гостиница Южная"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2 к. 1, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807970497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816048560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2024;
Место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 1, лит. А.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 1, лит. А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.06.2024
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Гостиница Южная» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право

участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность; годовой отчет, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества; сведения о кандидатах в совет директоров; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» июня 2024 года по «27» июня 2024 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Расстанная, дом 2, литера А, корпус
Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 24.05.2024. (Протокол №3-24 от 25.05.2024).
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05512-D дата регистрации выпуска: 11.07.1994,
обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05512-D-001D дата регистрации выпуска: 18.11.2019, привилегированные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05512-D дата регистрации выпуска: 11.07.1994

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Ф. Лоскутова

3.2. Дата 24.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.