25.04.2025

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: 25.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров. Способ принятия решений общим собранием – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Определить:
дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30 мая 2025 года.
время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 14 часов 15 минут по местному времени;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут по местному времени;
регистрация лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по адресу Северо-Западного филиала регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Санкт-Петербург): 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, БЦ «Нептун».
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 1, лит. А.
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2025 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения, направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, пояснительная записка к балансу, аудиторское заключение за 2024 год, заключение ревизионной комиссии, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества; сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионной комиссии, аудиторе; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию, проект решений общего собрания акционеров.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 1, лит. А, начиная с 09 мая 2025 года по 30 мая 2025 года.
2.2.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
2.3.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 24.04.2025. (Протокол №3-25 от 25.04.2025).

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

3.2. Дата 25.04.2025г.

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 "AK&M" ответственности не несет.