

## **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ОАО гостиница «Авача» (далее – Общество) приглашает вас принять участие в годовом общем собрании акционеров, которое состоится 04 сентября 2020 года в форме заочного голосования.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Об утверждении распределения прибыли по результатам 2019 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 года.
5. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества
8. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 12 августа 2020 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества обладают владельцы акций обыкновенных именных.

Адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 61.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества – 03 сентября 2020 года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (кроме праздничных и выходных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 61.

**Совет директоров ОАО гостиница «Авача»**

**Телефон для справок: (4152) 427-333.**