

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ»**

Место нахождения общества:
Российская Федерация, Краснодарский край, город Геленджик

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО фирмы «Геленджик - ОТЕЛЬ» настоящим уведомляет Вас, что 29 июня 2026 года состоится годовое заседание общего собрания акционеров общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием).**

Место проведения заседания: **Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, 1, АО фирма «Геленджик - ОТЕЛЬ»**

Дата и время проведения заседания: **«29» июня 2026 года в 16 час. 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **15 час. 30 мин.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, 1, АО фирма «Геленджик - ОТЕЛЬ».**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«26» июня 2026 года**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«04» июня 2026 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: **акции обыкновенные.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об утверждении годового отчёта акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ» за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ» за 2025 год.
- 3) Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года. О дивидендах по результатам 2025 года акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ» в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
- 4) Об избрании членов Совета директоров акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ».
- 5) Об избрании членов ревизионной комиссии акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ».
- 6) Об избрании Генерального директора акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания:

Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, 1. Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в заседании, во время его проведения.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

В заседании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к бюллетеням для голосования.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Уважаемый акционер,

Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих идентификационных данных или о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Обращаем Ваше внимание, что актуализация анкетных данных в реестре владельцев ценных бумаг Общества значительно упрощает осуществление операций в реестре акционеров, участие в заседаниях акционеров, а также реализацию иных прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством.

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:

- п.1 и п.14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон ФЗ-115): лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо не реже одного раза в три года (в отдельных случаях – не реже одного раза в год) обновлять информацию о себе, своих представителях, а также выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Обновление следует осуществлять вне зависимости от того, менялись идентификационные сведения, ранее предоставленные регистратору, либо нет.

- п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»: в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

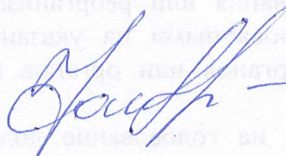
Необоснованный отказ предоставления сведений для обновления идентификационных данных (в том числе путем подачи заявления о подтверждении актуальности сведений) может свидетельствовать о намерении осуществлять операции/сделки, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и может явиться причиной отказа в совершении операции с ценными бумагами в соответствии с п.11. ст. 7 Закона ФЗ-115. При этом в соответствии с п. 12 ст. 7 вышеуказанного закона у регистратора не возникает гражданско – правовой ответственности за отказ от совершения операции.

Обновление информации производится на основании Заявления-анкеты зарегистрированного лица в соответствии с Правилами ведения реестра регистратора, а при отсутствии изменений в идентификационных данных, ранее предоставленных регистратору, необходимо направить Заявление о подтверждении актуальности данных зарегистрированного лица. Действующие Правила ведения реестра и бланки регистратора размещены на сайте: <https://vtbreg.ru/>.

Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Акционерному обществу ВТБ Регистратор (ИНН: 5610083568; место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23; адрес Краснодарского филиала: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, литер А, 6 этаж, часы приема акционеров: пн - пт с 9:00 до 13:00) или в любой из филиалов регистратора.

Совет директоров АО фирмы «Геленджик – Отель»

Председатель совета директоров

 — О.П. Фоменко