

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРИМОРСКИЕ КУРОРТЫ»
Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Глинки, 8а

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ЗАО «Приморские курорты»**

Уважаемый акционер!

ЗАО «Приморские курорты» сообщает, что в связи с требованием СОП «ФПК» являющийся владельцем 51,2 % голосующих акций Закрытого акционерного общества «Приморские курорты», Советом директоров Общества было принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании нового состава членов Совета директоров Общества.*
- 3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.*

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 13 августа 2021 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 19 июня 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: акция обыкновенная.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

690041 г. Владивосток, ул. Глинки, 8а.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (12 августа 2021 года).

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров, Вы можете ознакомиться в период с 24.07.2021 г. с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: г. Владивосток, ул. Глинки, 8а.

В связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества – 7 человек, в срок до 13 июля 2021 г. включительно.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а также информацию о наличии или отсутствии согласия кандидата на избрание в Совет директоров.

С уважением,
Совет директоров ЗАО «Приморские курорты»