

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Приморские курорты»**

Уважаемый акционер!

АО «Приморские курорты» сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового года.
2. О распределении прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении Аудиторской организации Общества.

Дата и время проведения: 13 июня 2024 года в 15 ч. 00 мин.

Время начала регистрации: 13 июня 2024 в 14 ч. 00 мин.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Вс. Сибирцева, д.15.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

г. Владивосток, ул. Глинки, 8а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 июня 2024 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 19 мая 2023 года.

Категория голосующих акций: акция обыкновенная. Государственный регистрационный номер 1-01-55525-N от 24.02.2004 г.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров, Вы можете ознакомиться в период с 22 мая 2024 г. с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: г. Владивосток, ул. Глинки, 8а.

С уважением,

Совет директоров АО «Приморские курорты»
