

**Акционерное общество «Приморские курорты»**  
690041, г. Владивосток, ул. Глинки, 8А.  
ОГРН 1022502124017; ИНН 2539006310  
(далее – Общество)

---

### **Сообщение**

**о проведении внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием,  
для принятия решений общим собранием акционеров  
АО «Приморские курорты»**

АО «Приморские курорты» настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием, общего собрания акционеров Общества, далее именуемого «Собрание».

Способ принятия решений Собранием: внеочередное заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 16 октября 2025 года

Время проведения заседания: 15 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14 ч. 00 мин.

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

Дата, на которую определяется (фиксируется) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 сентября 2025 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 октября 2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690041, г. Владивосток, ул. Глинки, д. 8а.

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

#### **Повестка дня:**

1. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Приморские курорты» за 2024 год и для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Приморские курорты» за 2025 год.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:** лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа АО «Приморские курорты», начиная с 26.09.2025 г. с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: г. Владивосток, ул. Глинки, 8а., а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 15.

### **ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

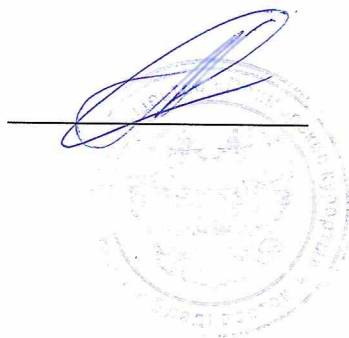
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.trost.ru](http://www.trost.ru)., а также во Владивостокском филиале АО «НРК -Р.О.С.Т.» по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82, часы работы с клиентами: 09:00 -13:00, тел. (4232) 22-68-01.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного заседания, совмещённого с заочным голосованием, общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору АО «Приморские курорты», по адресу:

г. Владивосток, ул. Глинки, 8а.

Генеральный директор  
АО «Приморские курорты»



А.Ю. Иванов