Решением Совета директоров Открытого акционерного общества Гостиница "Лена" от 5 февраля 2019 года (протокол №2/2019) , проведение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Гостиница "Лена" назначено на  ***5 апреля 2019 г.***

Годовое общее собрание акционеров проводится в виде собрания (совместного присутствия).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО гостиница "Лена" – ***1 марта 2019 года.***.

**Повестка**

**Годового общего собрания**

**акционеров ОАО Гостиница «Лена»**

1. Об утверждении годового отчета ОАО Гостиница «Лена» за 2018 год (докладчик Магис В. В., генеральный директор ОАО Гостиница «Лена»).
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности общества, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО Гостиница «Лена» за 2018 год (докладчик Щербакова И.Г., главный бухгалтер ОАО Гостиница «Лена»).
3. 5. О распределении прибыли (в том числе выплате) дивидендов акционерам ОАО Гостиница «Лена» по результатам 2018 финансового года (докладчик Магис В. В., генеральный директор ОАО Гостиница «Лена»).
4. Об избрании члена Совета директоров ОАО Гостиница «Лена» на 2019 год (докладчик Марков С. Э., председатель совета директоров ОАО Гостиница «Лена», председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом УКМО).
5. Об утверждении аудитора ОАО Гостиница «Лена» на 2019 год (докладчик Магис В. В., генеральный директор ОАО Гостиница «Лена»).
6. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Гостиница «Лена» на 2019 год (докладчик Марков С. Э., председатель совета директоров ОАО Гостиница «Лена», председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом УКМО).
7. Об избрании счетной комиссии ОАО Гостинца «Лена» (докладчик Магис В. В., генеральный директор ОАО Гостиница «Лена»).
8. О принятии Устава АО Гостиница «Лена» в новой редакции (докладчик Магис В. В., генеральный директор ОАО Гостиница «Лена»).

***Место проведения собрания***: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 88, конференц-зал.

***Время начала собрания***: **11 часов 00 минут** местного времени.

***Начало регистрации лиц***, имеющих право на участие в работе собрания – **10 часов 30 минут** местного времени.

В соответствии с п.1.Ст.57 ФЗ "Об акционерных обществах", право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Для регистрации в качестве участника годового общего собрания, акционеру Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционера - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к годовому общему собранию:

1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.

2. Годовой отчет общества.

3. Заключение ревизора по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности о данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2018 год.

4. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров.

5. Сведения о кандидате для избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества.

6. Сведения о кандидатах для избрания в состав счетной комиссии.

7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующие органы общества.

8. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2018 финансового года.

9. Проект новой редакции Устав АО Гостиница «Лена».

***Порядок ознакомления с информацией.***

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова,88, начиная с 15.03.2019 г., по рабочим дням с 8 до 12 и с 13 до 17 часов. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Магису Василию Васильевичу по телефону: 5-14-24.

Генеральный директор В.В. Магис