

Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс
353440 Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного общества «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс (далее – АО «ДиЛУЧ») принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

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

Заседание проводится **24 июня 2026** года по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференц-зал ЛДЦ **в 10 часов 00 минут**. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **9 часов 00 минут**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **21 июня 2026 года**.

Повестка дня

1. Избрание членов совета директоров АО «ДиЛУЧ».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ДиЛУЧ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – **30 апреля 2026 года**.

Правом на участие в общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций, размещенных обществом.

Акционер (акционеры), 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. Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, – **24.05.2026 года (включительно)**.

Принявшими участие в заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, заполненные бюллетени которых получены до **21 июня 2026 года (включительно)**.

Адрес для предоставления заполненных бюллетеней для голосования: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22, 2 этаж - кабинет № 21,23

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22.

К заполненным бюллетеням для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

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

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания или заочного голосования с 04 июня по 23 июня 2026 года в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22, приемная генерального директора.

В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» АО «ДиЛУЧ» предупреждает о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования акционерам, не получающим сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ДиЛУЧ», необходимо своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества ООО «Реестр-РН».

Ведение реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров) АО «ДиЛУЧ» осуществляет специализированный регистратор ООО «Реестр-РН» (Краснодарский краевой филиал ООО «Реестр РН» (тел.: (861) 234-51-01), <https://www.reestrn.ru>).

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения заседания при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.