

Уважаемый акционер!

**Уведомляю Вас о проведении общего годового собрания акционеров
ОАО «Термаль».**

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров: 28 марта 2016 года по адресу: Краснодарский край город Анапа, проспект Революции, 8, актовый зал ЗАО «Санаторий «БФО», начало собрания 11 часов 00 минут. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: г. Анапа, проспект Революции, 8, лечебный корпус ЗАО «Санаторий «БФО».

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 февраля 2016 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 марта 2016 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Термаль" за 2015 год.

2. Распределения прибыли за 2015 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Термаль» за 2015 год.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Термаль".

4. Избрание ревизора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО "Термаль".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами) к общему собранию акционеров ОАО «Термаль» можно ознакомиться с 07 марта 2016 года по 28 марта 2016 года в рабочие дни с 10 часов до 15 часов (перерыв: с 12 часов до 13 часов), а также во время проведения собрания акционеров. С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: г. Анапа, проспект Революции, 8, администрация ЗАО «Санаторий «БФО», а также во время проведения собрания акционеров.

Директор
ОАО «Термаль»



Ю.Н. Заремба