

KIINTEISTÖ OY HC VILLAS SAIMAA SPA

c/o Holiday Club Isännöinti (эксплуатационная служба), DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры компании Коу НС Villas Saimaa Spa приглашаются на очередное Общее собрание акционеров, которое состоится в среду **14 мая 2025 г. в 10:00 в Holiday Club Saimaa в Рауха по адресу: Rauhanrinne 1, 55320 Лаппеенранта**, а также дистанционно с помощью платформы Microsoft Teams.

На очередном Общем собрании акционеров будут обсуждаться вопросы, подлежащие рассмотрению в соответствии с Уставом.

Будет принято решение о предоставлении правлению полномочий взыскать внеочередной взнос в пользу компании, не превышающий сумму взносов в пользу компании за два месяца, либо не взыскивать взнос, равный сумме взноса в пользу компании за один месяц, если финансовое положение компании потребует этого. Будет принято решение о предоставлении правлению полномочий увеличить или уменьшить размер взноса на покрытие финансовых расходов в течение текущего отчетного периода в случае непредвиденных изменений в расходах на финансирование по займу, взятому компанией.

Повестка дня прилагается к настоящему приглашению на собрание.

Акционеров, планирующих очное присутствие на собрании, просим **заранее зарегистрироваться для участия**

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> не позднее 12:00 последнего рабочего дня, предшествующего собранию.

Акционерам предоставляется **возможность следить за ходом собрания** посредством удаленной связи с использованием платформы Microsoft Teams. Во избежание недоразумений обращаем Ваше внимание на то, что дистанционное участие не позволяет выступать или голосовать на собрании.

Если Вы желаете следить за ходом собрания по удаленной связи, пожалуйста, **зарегистрируйтесь для участия**

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> не позднее 12:00 последнего рабочего дня, предшествующего собранию. Примерно за час до начала собрания мы направим Вам по электронной почте ссылку для подключения.

В случае необходимости Вы можете реализовать свое право голоса на собрании следующим образом: явившись лично в место проведения собрания или предоставив соответствующую доверенность лицу, которое будет присутствовать на собрании, *Имя Фамилия* (укажите лицо, которое вы наделяете полномочиями).

Доверенности просим предоставить не позднее 12:00 последнего рабочего дня, предшествующего собранию, одновременно с регистрацией участия

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Тампере, 17 апреля 2025 года

правление
Коу НС Villas Saimaa Spa

Приложения: Повестка дня

Отчет о деятельности и финансовый отчет за период 01.01.2024–31.12.2024
Аудиторское заключение

KIINTEISTÖ OY HC VILLAS SAIMAA SPA

c/o Holiday Club Isännöinti (эксплуатационная служба), DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

Проект бюджета на период 01.01.2024–31.12.2024

Кроме того, приглашение и повестку дня можно найти на сайте Holiday Club по адресу:

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

ДОВЕРЕННОСТЬ

Доверенности просим предоставить не позднее 12:00 последнего рабочего дня, предшествующего собранию, одновременно с регистрацией участия:

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Передаю (передаем) _____ полномочия на распоряжение моим (нашим) правом выразить мнение и участвовать в голосовании на очередном Общем собрании акционеров компании **Koy HC Villas Saimaa Spa**, которое состоится в Лаппеенранте в среду 14 мая 2025 г. в 10:00.

_____ числа _____ месяца 2025 года
место

_____ подпись акционера

_____ подпись акционера

_____ расшифровка подписи

_____ расшифровка подписи

Номер апартаментов _____

Доверенность требуется **ОБЯЗАТЕЛЬНО в следующих случаях:**

- От **ВСЕХ** акционеров, владеющих акциями совместно (например, супруг и дети)
- От акционеров-наследников умершего акционера
- При наделении полномочиями представителя

ВНИМАНИЕ! Если на собрании будет проводиться голосование по какому-либо обсуждаемому вопросу, то принять участие в голосовании смогут только владельцы акций, представленных на собрании законным образом.

Повестка дня:

1. Открытие собрания
2. Организационные моменты; выборы председателя, секретаря, ответственных за проверку и подсчет голосов
3. Сверка списка участвующих и подготовка списка голосующих
4. Установление легитимности и правомочности собрания
5. Утверждение повестки дня
6. Возможность ознакомления с документами собрания

Акционеры могут ознакомиться с документами, имеющими отношение к собранию, в офисе эксплуатационной службы с 17 апреля по 14 мая 2025 года.

Адрес: DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Тампере. Данные документы были также предоставлены акционерам вместе с приглашением на собрание.

Кроме того, приглашение и повестку дня можно найти на сайте Holiday Club по адресу:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

7. Рассмотрение финансового отчета за период 01.01–31.12.2024
8. Рассмотрение аудиторского заключения за период 01.01–31.12.2024
9. Принятие решения об утверждении финансового отчета
10. Принятие решения о рассмотрении результатов отчетного периода
11. Принятие решения об освобождении членов правления и исполнительного директора от ответственности
12. Принятие решения о размере вознаграждений, выплачиваемых членам правления и аудиторам
13. Утверждение количественного состава членов правления (3–5) и выборы членов правления
14. Выбор аудитора и его заместителя или аудиторской организации
15. Утверждение бюджета и принятие решения о размере ежемесячного взноса в пользу компании на период 01.01–31.12.2025
16. Принятие решения о предоставлении правлению полномочий взыскать внеочередной взнос в пользу компании в размере, не превышающем сумму взносов в пользу компании за два месяца, либо не взыскивать взнос, равный сумме взноса в пользу компании за один месяц, если финансовое положение компании потребует этого
17. Принятие решения о предоставлении правлению полномочий увеличить или уменьшить размер взноса на покрытие финансовых расходов в течение текущего отчетного периода в случае непредвиденных изменений в расходах на финансирование по займу, взятому компанией
18. Принятие решения о внесении дополнительных средств в фонд погашения займа
19. Прочие вопросы
20. Закрытие собрания