

**МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЛИЦАМ,
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»,
ПРОВОДИМОМ 23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА**

СОДЕРЖАНИЕ

№№	Название документа	Страница
1	Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»	3
2	Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»	4
3	Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»	5
4	Рекомендации Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»	7
5	Годовой отчет АО «Санаторий «Утес» за 2019 год	9
6	Отчет генерального директора АО «Санаторий «Утес» по итогам работы в 2019 году	16
7	Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год	18
8	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год	22
9	Письменная информация аудиторской организации по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год	58
10	Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год	70
11	Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес»	76
12	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Утес»	82

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»

Уважаемый Акционер!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНАТОРИЙ «УТЕС», место нахождения: 298541, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной, дом 5, извещает Вас о проведении **23 июля 2020 года** годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место и время проведения собрания: Республика Крым, г. Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной, д.5, АО «Санаторий «Утес», конференц-зал, **12 часов 00 минут**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **11 часов 30 минут**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес»: **29 июня 2020 года**.

Повестка дня собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год.
- 3) О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 4) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».
- 6) Утверждение внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2020 год.

Для участия в Общем собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт (Гражданина РФ и Гражданина Украины) или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес» (далее также Общество), при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес», можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.san-utes.ru, а также в рабочие дни с 8-00 часов до 15-00 часов в административном здании АО «Санаторий «Утес» по адресу: 298541, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной, д.5, тел. (36560) 2-19-06.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес», во время его проведения.

Справки по вопросам проведения годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес», можно получить по телефону: (36560) 2-19-06.

Генеральный директор — Колодыко Л.М.

***Повестка дня годового Общего собрания
акционеров АО «Санаторий «Утес»,
Республика Крым, г. Алушта, пос. Утес,
23июля 2020 года:***

1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год.
3. О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».
6. Утверждение внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2020 год.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2019 год.

Утвердить годовой отчёт АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2019 год.

3. О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.

1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, в размере 2 357 764,61 (два миллиона триста пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля 61 копейка) рублей, следующим образом:

- направить в резервный фонд Общества – 5% чистой прибыли, что составляет 117 888,23 рублей;

- часть чистой прибыли в размере 2 239 876,38 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выполнение основных целей деятельности общества.

2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году не начислять.

4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес».

Избрать Наблюдательный Совет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в следующем составе:

1. АННЕНКОВ Александр Васильевич
2. ВАСИЛЕНКО Николай Иванович
3. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
4. КОЛОДЬКО Владимир Александрович
5. ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».

Избрать Ревизионную комиссию АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в следующем составе:

1. АСАТУРОВА Марина Адольевна
2. МАРТЫНЕНКО Виктория Анатольевна
3. НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна

6. Утверждение внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2020 год.

Утвердить внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2020 год - Закрытое акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ», ОГРН 1027739572090, место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 9, стр.1.

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросам повестки дня годового
Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»**

Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 1 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 18.06.2020 № 2/20): Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2019 год.

Утвердить годовой отчёт АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2019 год.

Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 2 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 18.06.2020 № 2/20): Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2019 год.

Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 3 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 18.06.2020 № 2/20): О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.

1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, в размере 2 357 764,61 (два миллиона триста пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля 61 копейка) рублей, следующим образом:
 - направить в резервный фонд Общества – 5% чистой прибыли, что составляет 117 888,23 рублей;
 - часть чистой прибыли в размере 2 239 876,38 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выполнение основных целей деятельности общества.
2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году не начислять.

Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 4 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 05.03.2020 № 1/20): Избрание членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес».

Избрать Наблюдательный Совет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в следующем составе:

1. АННЕНКОВ Александр Васильевич.
2. ВАСИЛЕНКО Николай Иванович.
3. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна.
4. КОЛОДЬКО Владимир Александрович.
5. ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович.

Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 5 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 05.03.2020 № 1/20): Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».

Избрать Ревизионную комиссию АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в следующем составе:

1. АСАТУРОВА Марина Адольевна.
2. МАРТЫНЕНКО Виктория Анатольевна.
3. НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна.

Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 6 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 18.06.2020 № 2/20): Утверждение внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2020 год.

Утвердить внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2020 год - Закрытое акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ», ОГРН 1027739572090, место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 9, стр.1.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»

1) АННЕНКОВ Александр Васильевич, 10.02.1952 г.р., образование - высшее, Президент акционерного общества «АнРуссТранс». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата – АННЕНКОВ Александр Васильевич. Непогашенные судимости - отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и / или заниматься определенной деятельностью - отсутствуют. Письменное согласие кандидата на избрание в Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес» имеется.

2) ВАСИЛЕНКО Николай Иванович, 28.04.1960 г.р., образование - высшее, директор ООО «Сервисное предприятие санаторий «Утес». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата – ООО «ДКС-Сервис». Непогашенные судимости - отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и / или заниматься определенной деятельностью — отсутствуют. Письменное согласие кандидата на избрание в Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес» имеется.

3) КАЗЬМИНА Надежда Васильевна, 26.06.1952, образование - высшее, пенсионер. Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата – ООО «ДКС-Сервис». Непогашенные судимости - отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и / или заниматься определенной деятельностью — отсутствуют. Письменное согласие кандидата на избрание в Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес» имеется.

4) КОЛОДЬКО Владимир Александрович, 26.08.1982 г.р., образование - высшее, директор ООО «Плака». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата – ООО «Плака». Непогашенные судимости - отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и / или заниматься определенной деятельностью — отсутствуют. Письменное согласие кандидата на избрание в Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес» имеется.

5) ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович, 03.10.1958 г., Образование - высшее, директор ООО «ДКС-Сервис». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата - ООО «ДКС-Сервис». Непогашенные судимости - отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и / или заниматься определенной деятельностью — отсутствуют. Письменное согласие кандидата на избрание в Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес» имеется.

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ
АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»**

1) АСАТУРОВА Марина Адольевна, 01.06.1976 г.р., образование - высшее, бухгалтер ООО «ДКС-Сервис». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата - ООО «ДКС-Сервис». Акции Общества кандидату не принадлежат. непогашенные судимости - отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и / или заниматься определенной деятельностью - отсутствуют. Кандидат не является аффилированным лицом. Акционеры общества не являются аффилированными лицами кандидата. Согласие на избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес» имеется.

2) МАРТЫНЕНКО Виктория Анатольевна, 09.05.1983 г.р., образование – высшее, экономист ООО «Нинель». Лицо. Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата – АННЕНКО Александр Васильевич. Акции Общества кандидату не принадлежат. непогашенные судимости - отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и / или заниматься определенной деятельностью - отсутствуют. Кандидат не является аффилированным лицом. Акционеры общества не являются аффилированными лицами кандидата. Согласие на избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес» имеется.

3) НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна, 05.06.1955 г.р., образование - высшее, аудитор аудиторской фирмы «Актив-аудит». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата - ООО «ДКС-Сервис». Акции Общества кандидату не принадлежат. непогашенные судимости - отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и / или заниматься определенной деятельностью - отсутствуют. Кандидат не является аффилированным лицом. Акционеры общества не являются аффилированными лицами кандидата. Согласие на избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес» имеется.