

**МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЛИЦАМ,
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»,
ПРОВОДИМОМ 05 АВГУСТА 2021 ГОДА**

СОДЕРЖАНИЕ

№№	Название документа	Страница
1	Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»	3
2	Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»	4
3	Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»	5
4	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Утес»	6

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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 **05 августа 2021 года** внеочередного 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»: **12 июля 2021 года**.

Повестка дня собрания:

1) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».

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 Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес» (далее также Общество), при подготовке к проведению 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 16-00 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 Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес», во время его проведения.

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

Генеральный директор — Колодыко Л.М.

***Повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Санаторий «Утес»,
Республика Крым, г. Алушта, пос. Утес,
05 августа 2021 года:***

- 1) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Избрать Ревизионную комиссию АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в составе 3 человек из следующих кандидатов:

1. АСАТУРОВА Марина Адольевна
2. ГЕРАСИМОВА Татьяна Вадимовна
3. ИЗЮМЕНКО Оксана Сергеевна
4. НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна
5. СМАХАШЕВА Наталья Валерьевна

**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) ГЕРАСИМОВА Татьяна Вадимовна, 22.07.1988 г.р., образование – высшее, финансовый директор ООО «СТС». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата – АННЕНКОВ 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) ИЗЮМЕНКО Оксана Сергеевна, 17.05.1981 г.р., образование - высшее, менеджер по бронированию и размещению гостей 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.

4) НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна, 05.06.1955 г.р., образование - высшее, аудитор аудиторской фирмы «Актив-аудит». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата - ООО «Плака». 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.

5) СМАХАШЕВА Наталья Валерьевна, 01.03.1989 г.р., образование – высшее, менеджер ООО «АПК «Севастополь». Лицо. Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата – АННЕНКОВ 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.