

**МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЛИЦАМ,  
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
АКЦИОНЕРОВ АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»,  
ПРОВОДИМОМ 16 ИЮНЯ 2022 ГОДА**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>№№</b>	<b>Название документа</b>	<b>Страница</b>
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»	4
4	Рекомендации Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»	5
5	Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес»	6
6	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Утес»	7
7	Годовой отчет АО «Санаторий «Утес» за 2021 год	9
8	Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2021 год	17
9	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год	19
10	Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2021 год	38
11	Отчет генерального директора АО «Санаторий «Утес» за 2021 год	42

## 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 **16 июня 2022 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»: **11 мая 2022 года**.

### *Повестка дня собрания:*

- 1) Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2021 год.
- 3) О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2021 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 2022 год.

Акционеры, которые владеют не менее 2% голосующих акций Общества, имеют право в срок до 20 мая 2022 года направить в Общество предложения о внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля акционерного общества.

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».

В течение 21 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров с информацией, 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](http://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 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 — Колодько Л.М.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «САНАТОРИЙ «УТЕС», РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. АЛУШТА, ПОС. УТЕС,  
16 ИЮНЯ 2022 ГОДА:**

1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2021 год.
3. О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2021 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 2022 год.

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2021 год.**

Утвердить годовой отчёт АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2021 год.

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2021 год.**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2021 год.

**3. О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2021 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.**

1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, в размере 44 517 683,94 рублей (сорок четыре миллиона пятьсот семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 94 копейки), следующим образом:
  - направить в резервный фонд Общества – 5% чистой прибыли, что составляет 2 225 884,19 рублей;
  - оставшуюся часть чистой прибыли (95%) в размере 42 291 7999,75 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выполнение основных целей деятельности общества.
2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году не начислять.

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

Избрать Наблюдательный Совет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в составе 5 человек из следующих кандидатов:

1. БЕЗРУЧКО Зинаида Владимировна
2. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
3. КАРПЮК Юлия Владимировна
4. КОЛОДЬКО Владимир Александрович
5. ЛЕВЧЕНКО Анна Сергеевна
6. ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович
7. СИМОНЕНКО Ирина Николаевна
8. ТИМОШЕНКО Игорь Васильевич

## **5. 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. МАРЫНЕНКО Виктория Анатольевна
5. НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна

## **6. Утверждение внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2022 год.**

Утвердить внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2022 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 15.04.2022 № 2/22): Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2021 год.**

Утвердить годовой отчёт АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2021 год.

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 2 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 15.04.2022 № 2/22): Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2021 год.**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2021 год.

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 3 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 15.04.2022 № 2/22): О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2021 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.**

1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, в размере 44 517 683,94 рублей (сорок четыре миллиона пятьсот семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 94 копейки), следующим образом:
  - направить в резервный фонд Общества – 5% чистой прибыли, что составляет 2 225 884,19 рублей;
  - оставшуюся часть чистой прибыли (95%) в размере 42 291 799,75 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выполнение основных целей деятельности общества.
2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году не начислять.

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 4 повестки дня (протоколы заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 06.03.2022 № 1/22 и от 24.05.2022 № 4/22): Избрание членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес».**

Избрать Наблюдательный Совет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в составе 5 человек из следующих кандидатов:

1. БЕЗРУЧКО Зинаида Владимировна
2. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
3. КАРПЮК Юлия Владимировна
4. КОЛОДЬКО Владимир Александрович
5. ЛЕВЧЕНКО Анна Сергеевна
6. ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович
7. СИМОНЕНКО Ирина Николаевна
8. ТИМОШЕНКО Игорь Васильевич.

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 5 повестки дня (протоколы заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 06.03.2022 № 1/22 и от 24.05.2022 № 4/22):**  
**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. МАРТЫНЕНКО Виктория Анатольевна
5. НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 6 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 15.04.2022 № 2/22):** Утверждение внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2022 год.

Утвердить внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2022 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) БЕЗРУЧКО Зинаида Владимировна, 29.12.1959 г.р., образование - высшее, директор ООО «АН-Капитал». 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) КАЗЬМИНА Надежда Васильевна, 26.06.1952 г.р., 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.

3) КАРПЮК Юлия Владимировна, 01.07.1984 г.р., образование - высшее, заместитель генерального директор по правовым вопросам ООО «Агропромышленный комплекс «Севастополь». 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.

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) ЛЕВЧЕНКО Анна Сергеевна, 06.02.1983 г.р., образование - высшее, начальник отдела маркетинга АО «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.

6) ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович, 03.10.1958 г.р., 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.

7) СИМОНЕНКО Ирина Николаевна, 26.10.1979 г.р., образование - высшее, генеральный директор ООО «Агропромышленный комплекс «Севастополь». 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.

8) ТИМОШЕНКО Игорь Васильевич, 01.04.1989 г.р., образование - высшее, юрисконсульт АО «Санаторий «Утес». 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.

#### **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, заместитель директора ООО «АН-Капитал». 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 «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.

4) МАРТЫНЕНКО Виктория Анатольевна, 09.05.1983 г.р., образование – высшее, генеральный директор ООО «Красная долина». 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.

5) 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.