

**МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЛИЦАМ,  
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
АКЦИОНЕРОВ АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»,  
ПРОВОДИМОМ 7 ИЮНЯ 2023 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»	7
6	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Утес»	8
7	Годовой отчет АО «Санаторий «Утес» за 2022 год	9
8	Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2022 год	16
9	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год	20
10	Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2022 год	61
11	Отчет генерального директора АО «Санаторий «Утес» за 2022 год	65

## 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 **07 июня 2023 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»: **15 мая 2023 года**.

### **Повестка дня собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2022 год.
- 3) О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2022 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 4) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».
- 6) О назначении аудиторской организации АО «Санаторий «Утес» и принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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](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,  
7 ИЮНЯ 2023 ГОДА:**

- 1) Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2022 год.
- 3) О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2022 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 4) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».
- 6) О назначении аудиторской организации АО «Санаторий «Утес» и принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

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

**1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2022 год.**

Утвердить годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2022 год.

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2022 год.**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2022 год.

**3. О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2022 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.**

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, в размере 1 634 460,61 рублей (один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят рублей 61 копейка), следующим образом:
  - направить в резервный фонд Общества – 5% чистой прибыли, что составляет 81 723,00 рублей;
  - оставшуюся часть чистой прибыли (95%) в размере 1 552 737,61 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выполнение основных целей деятельности общества.
2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 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 ГОЛИКОВА Светлана Георгиевна
- 3 КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
- 4 КАРПЮК Юлия Владимировна
- 5 КОЛОДЬКО Владимир Александрович
- 6 ЛЕВЧЕНКО Анна Сергеевна
- 7 ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович
- 8 СИМОНЕНКО Ирина Николаевна

## **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. ГАТЬЯТУЛИН Ренат Рахимзянович
3. ИЗЮМЕНКО Оксана Сергеевна
4. МАРТЫНЕНКО Виктория Анатольевна
5. НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна
6. ФЕДОРЧЕНКО Канстантин Александрович

## **6. О назначении аудиторской организации АО «Санаторий «Утес» и принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.**

- 1.1 Принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2023 год.
- 1.2 Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год назначить аудиторской организацией АО «Санаторий «Утес» - акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ» (сокращенное название – АО «РОСКОНСАЛТИНГ»), ОГРН 1027739572090, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.2, пом. Ш, ком. 15.
- 1.3 Поучить генеральному директору Колодько Л.М. заключить договор на оказание аудиторских услуг с АО «РОСКОНСАЛТИНГ».

### **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 02.05.2023 № 2/23): Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2022 год.**

Утвердить годовой отчёт АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2022 год.

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 2 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 02.05.2023 № 2/23): Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2022 год.**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2022 год.

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 3 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 02.05.2023 № 2/23): О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2022 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.**

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, в размере 1 634 460,61 рублей (один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят рублей 61 копейка), следующим образом:

- направить в резервный фонд Общества – 5% чистой прибыли, что составляет 81 723,00 рублей;

- оставшуюся часть чистой прибыли (95%) в размере 1 552 737,61 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выполнение основных целей деятельности общества.

2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году не начислять.

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 4 повестки дня (протоколы заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 06.03.2023 № 1/23): 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	ГОЛИКОВА Светлана Георгиевна
3	КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
4	КАРПЮК Юлия Владимировна
5	КОЛОДЬКО Владимир Александрович
6	ЛЕВЧЕНКО Анна Сергеевна
7	ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович
8	СИМОНЕНКО Ирина Николаевна

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 5 повестки дня (протоколы заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 06.03.2023 № 1/23): 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.	ГАТЪЯТУЛИН Ренат Рахимзянович
3.	ИЗЮМЕНКО Оксана Сергеевна
4.	МАРТЫНЕНКО Виктория Анатольевна
5.	НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна
6.	ФЕДОРЧЕНКО Канстантин Александрович

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 6 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 02.05.2023 № 2/23): О назначении аудиторской организации АО «Санаторий «Утес» и принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.**

1. Принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2023 год.

2. Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год назначить аудиторской организацией АО «Санаторий «Утес» - акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ» (сокращенное название – АО «РОСКОНСАЛТИНГ»), ОГРН 1027739572090, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.2, пом. Ш, ком. 15.

3. Поучить генеральному директору Колодько Л.М. заключить договор на оказание аудиторских услуг с АО «РОСКОНСАЛТИНГ».

**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) ГОЛИКОВА Светлана Геннадьевна, 17.05.1979 г.р., образование — высшее, менеджер по персоналу АО «Санаторий «Утес». непогашенные судимости - отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и/или заниматься определенной деятельностью - отсутствуют. Согласие на избрание в состав Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» имеется.

3) 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.

4) 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.

5) 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.

6) 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.

7) 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.

8) 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.

**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) ГАТЬЯТУЛИН Ренат Рахимзянович, 10.11.1976 г.р., образование – высшее, Арбитражный управляющий Гатьятулин Р.Р. 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.

6) ФЕДОРЧЕНКО Константин Александрович, 10.07.1989 г.р., образование – высшее, юрист-консульт ООО «МААТ». 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.