

**МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЛИЦАМ,
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»,
ПРОВОДИМОМ 26 ИЮНЯ 2019 ГОДА**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сообщение о проведении годового Общего собрания Акционеров АО «Санаторий «Утес»
2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»
3. Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»
4. Рекомендации Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»
5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес», включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес»
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Утес», включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Утес».
7. Годовой отчет за 2018 год
8. Отчет генерального директора за 2018 год
9. Аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности.
10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год (корректировка)
11. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
12. Проект Положения об Общем собрании акционеров АО «Санаторий «УТЕС» в новой редакции

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 **26 июня 2019 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»: **04 июня 2019 года**.

Повестка дня собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2018 год.
- 3) О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2018 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 2019 год.
- 7) Утверждение Положения об Общем собрании АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в новой редакции.

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,
26 июня 2019 года:***

1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2018 год.
3. О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2018 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 2019 год.
7. Утверждение Положения об Общем собрании АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в новой редакции.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2018 год.

Утвердить годовой отчёт АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2018 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2018 год.

3. О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2018 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.

1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, в размере 1 246 000 (один миллион двести сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, следующим образом:
 - направить в резервный фонд Общества – 5% чистой прибыли, что составляет 62 300,00 рублей.
 - часть чистой прибыли в размере 1 183 700,00 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выполнение основных целей деятельности общества.
2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 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. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
3. КОЛОДЬКО Владимир Александрович
4. ЛАХИНА Оксана Ивановна
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. ГОРБАНЕВА Ирина Михайловна
3. КОЗЛОВСКАЯ Мария Викторовна

6. Утверждение внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год.

Утвердить внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год - Закрытое акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ», ОГРН 1027739572090, место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 9, стр.1.

7. Утверждение Положения об Общем собрании АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в новой редакции.

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в новой редакции (прилагается).

**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 24.05.2019 № 2/19):
Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2018 год.

Утвердить годовой отчёт АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2018 год.

Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 2 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 24.05.2019 № 2/19):
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2018 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2018 год.

Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 3 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 24.05.2019 № 2/19):
О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2018 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.

1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, в размере 1 246 000 (один миллион двести сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, следующим образом:
 - направить в резервный фонд Общества – 5% чистой прибыли, что составляет 62 300,00 рублей.
 - часть чистой прибыли в размере 1 183 700,00 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выполнение основных целей деятельности общества.
2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году не начислять.

Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 4 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 11.03.2019 № 1/19):
Избрание членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес».

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

1. АННЕНКОВ Александр Васильевич
2. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
3. КОЛОДЬКО Владимир Александрович
4. ЛАХИНА Оксана Ивановна
5. ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович

Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 2 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 11.03.2019 № 1/19):
Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».

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

1. АСАТУРОВА Марина Адольевна
2. ГОРБАНЕВА Ирина Михайловна
3. КОЗЛОВСКАЯ Мария Викторовна

Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 6 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 24.05.2019 № 2/19):
Утверждение внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год.

Утвердить внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2019 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 вопросу № 7 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 24.05.2019 № 2/19):
Утверждение Положения об Общем собрании АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в новой редакции.

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в новой редакции (прилагается).

**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 – АО «Севастопольский Морской банк». 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, 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) 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.

4) ЛАХИНА Оксана Ивановна, 13.07.1973 г.р., образование — высшее, заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым. Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата — Республика Крым в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Непогашенные судимости — отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и / или заниматься определенной деятельностью — запреты, связанные с гражданской службой, в соответствии со ст.17 Федерального закона от 27.07.2014 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 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) ГОРБАНЁВА Ирина Михайловна, 20.08.1963 г.р., образование – высшее, помощник председателя Правления АО «Севастопольский Морской банк». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата - АО «Севастопольский Морской банк». 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) КОЗЛОВСКАЯ Мария Викторовна, 07.04.1993 г.р., образование – высшее, специалист-эксперт отдела корпоративного управления Управления корпоративных отношений и приватизации Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата — Республика Крым в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Акции Общества кандидату не принадлежат. непогашенные судимости - отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и / или заниматься определенной деятельностью — запреты, связанные с гражданской службой, в соответствии со ст.17 Федерального закона от 27.07.2014 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Кандидат не является аффилированным лицом. Акционеры общества не являются

аффилированными лицами кандидата. Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Утес» имеется.