

**МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЛИЦАМ,
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»,
ПРОВОДИМОМ 20 ОКТЯБРЯ 2023 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»	4
4	Рекомендации Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» по вопросам Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»	4
5	Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес»	5

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 **20 октября 2023 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, **11 часов 00 минут**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **10 часов 30 минут**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес»: **27 августа 2023 года**.

Дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес» - **15 сентября 2023 года**.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС».
2. Об избрании Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «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 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,
20 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА:**

1. О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС».
2. Об избрании Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС».

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

- 1. О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС».**

Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС».

- 2. Об избрании Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС».**

Избрать Наблюдательный Совет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в составе 5 человек из следующих кандидатов:

- 1 ГОЛИКОВА Светлана Георгиевна
- 2 КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
- 3 КОЛОДЬКО Владимир Александрович
- 4 ЛЕВЧЕНКО Анна Сергеевна
- 5 ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович

**РЕКОМЕНДАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»**

Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 2 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 25.09.2023 № 5/23: Об избрании Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС».

Избрать Наблюдательный Совет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в составе 5 человек из следующих кандидатов:

1 ГОЛИКОВА Светлана Георгиевна
2 КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
3 КОЛОДЬКО Владимир Александрович
4 ЛЕВЧЕНКО Анна Сергеевна
5 ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович

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

- 1) ГОЛИКОВА Светлана Геннадьевна, 17.05.1979 г.р., образование — высшее, менеджер по персоналу 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. Согласие на избрание в состав Наблюдательного совета 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) 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) 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 «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.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.