

**МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЛИЦАМ,  
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
АКЦИОНЕРОВ АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»,  
ПРОВОДИМОМ 18 ИЮНЯ 2024 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 Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Утес»	8
6	Годовой отчет АО «Санаторий «Утес» за 2023 год	9
7	Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2023 год	16
8	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год	20
9	Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2023 год	41

## 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 **18 июня 2024 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, **11 часов 00 минут**.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес»: **26 мая 2024 года**.

### **Повестка дня собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2023 год.
- 3) О распределении прибыли (убытков) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2023 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 4) 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 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,  
18 ИЮНЯ 2024 ГОДА:**

- 1) Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2023 год.
- 3) О распределении прибыли (убытков) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2023 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».

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

**1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2023 год.**

Утвердить годовой отчёт АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2023 год.

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2023 год.**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2023 год.

**3. О распределении прибыли (убытков) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2023 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.**

- 1) Распределить убыток за 2023 год в размере 15760,0 тысяч рублей следующим образом:
  - резервный фонд Общества – 0%
  - дивиденды – 0%
- 2) Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году не выплачивать.

**4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».**

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

1. ИЗЮМЕНКО Оксана Сергеевна
2. НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна
3. ТАРАСЕНКО Юлия Александровна

**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 15.05.2024 № 2/24): Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2023 год.**

Утвердить годовой отчёт АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2023 год.

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 2 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 15.05.2024 № 2/24: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2023 год.**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2023 год.

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 3 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 15.05.2024 № 2/24): О распределении прибыли (убытков) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2023 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.**

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров убыток за 2023 год в размере 15760,0 тысяч рублей распределить следующим образом:
  - резервный фонд Общества – 0%
  - дивиденды – 0%
2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году не выплачивать.

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 4 повестки дня (протоколы заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 05.03.2024 № 1/24): Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».**

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

- |                                  |
|----------------------------------|
| 1. ИЗЮМЕНКО Оксана Сергеевна     |
| 2. НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна |
| 3. ТАРАСЕНКО Юлия Александровна  |

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ  
АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»**

1) ТАРАСЕНКО Юлия Александровна, 05.09.1980 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) 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.

3) 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.