

**МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЛИЦАМ,  
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
АКЦИОНЕРОВ АО «САНАТОРИЙ «УТЕС»,  
ПРОВОДИМОМ 21 МАЯ 2025 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»	6
6	Годовой отчет АО «Санаторий «Утес» за 2024 год	7
7	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год	14
8	Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2024 год	44

## 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 **21 мая 2025 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»: **29 апреля 2025 года**.

### **Повестка дня собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли (убытков) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2024 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,  
21 МАЯ 2025 ГОДА:**

- 1) Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли (убытков) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2024 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 2024 год.**

Утвердить годовой отчёт АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2024 год.

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2024 год.**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2024 год.

**3. О распределении прибыли (убытков) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2024 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.**

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, в размере 3102620,14 рублей (три миллиона сто две тысячи шестьсот двадцать рублей 14 копеек), следующим образом:

- направить в резервный фонд Общества – 5% чистой прибыли, что составляет 155131,00 рублей;  
- оставшуюся часть чистой прибыли (95%) в размере 2947489,14 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выполнение основных целей деятельности общества.

2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году не начислять.

**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 Алексеевна

**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 18.04.2025 № 2/25): Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2024 год.**

Утвердить годовой отчёт АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2024 год.

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 2 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 18.04.2025 № 2/25: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2024 год.**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2024 год.

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 3 повестки дня (протокол заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 18.04.2025 № 2/25): О распределении прибыли (убытков) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2024 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.**

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, в размере 3102620,14 рублей (три миллиона сто две тысячи шестьсот двадцать рублей 14 копеек), следующим образом:
  - направить в резервный фонд Общества – 5% чистой прибыли, что составляет 155131,00 рублей;
  - оставшуюся часть чистой прибыли (95%) в размере 2947489,14 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выполнение основных целей деятельности общества.
2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году не начислять.

**Рекомендации Наблюдательного совета по вопросу № 4 повестки дня (протоколы заседания Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» от 28.02.2025 № 1/25): 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 Алексеевна

**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.