

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Санаторий «Россия» (далее – Общество)

Место нахождения Общества: 659900 Алтайский край, г. Белокуриха

Почтовый адрес Общества: 659900 Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского д.34.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата проведения Собрания: 05.05.2026

Время проведения Собрания: 10 час. 00 мин.

Место проведения Собрания: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 34

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 час. 45 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12.04.2026

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют права голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12476-F

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Россия» за 2025г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Россия» за 2025г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Санаторий «Россия» по результатам отчетного 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Санаторий «Россия».
5. Назначение аудиторской организации АО «Санаторий «Россия».
6. Внесение изменений в устав АО «Санаторий «Россия».

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться за 20 дней до его проведения с 8-00 до 17-00 часов по адресу: в рабочее время по адресу: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского д. 34, кабинет № 116.

Указанная информация предоставляется участникам Собрания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений на Собрании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров АО «Санаторий «Россия».