

Бюллетень
для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Ульяновсккурорт»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Ульяновсккурорт»		
Место нахождения общества:	Ульяновская область, Ульяновский район, с.Ундоры, санаторий им.В.И.Ленина, д. 1.		
Форма проведения	Собрание с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.		
Дата проведения собрания	23 апреля 2026 г. в 11 час.00 минут		
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании	23 апреля 2026 г.		
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени	433341, Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ундоры, санаторий им. В.И.Ленина, д.1		
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера. (полностью)			
Количество обыкновенных акций в собственности акционера (для голосования по вопросам 1,2,3,5,6,7):		Количество голосов при выборах членов Совета директоров (для голосования по вопросу 4):	
Лицевой счет			
Сайт, на котором размещена информация (материалы) к собранию	www.ulkurort.ru		

Вопрос 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет АО «Ульяновсккурорт» по итогам 2025 г., проект которого, предоставлен для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании в качестве приложения № 11 в информации (материалах) к проведению общего годового собрания акционеров по итогам 2025 г.

Голосование: зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов	Число отданных голосов	Число отданных голосов

Вопрос 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Ульяновсккурорт» по итогам 2025 г., проект которых, предоставлен для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании в качестве приложения № 12 в информации (материалах) к проведению общего годового собрания акционеров по итогам 2025 г.

Голосование: зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов	Число отданных голосов	Число отданных голосов

Вопрос 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Ульяновсккурорт» по результатам финансового года. Дивиденды по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать.

Голосование: зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов	Число отданных голосов	Число отданных голосов

Вопрос 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Разъяснение по голосованию: Голосование кумулятивное, при котором число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Вы вправе отдать полученные таким образом голоса (указаны в пункте «Количество голосов при выборах членов Совета директоров (для голосования по

вопросу 4)») полностью за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Формулировка решения: Избрать членов Совета директоров АО «Ульяновсккурорт» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Ульяновсккурорт» в количестве 5 человек.		Голосование: <u>зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант</u>		
		ЗА (количество голосов)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Дунаев Андрей Федорович			
2.	Дунаев Вадим Андреевич			
3.	Дунаев Ростислав Андреевич			
4.	Зайцев Сергей Юрьевич			
5.	Ермолаев Михаил Борисович			

Вопрос 5 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать членами ревизионной комиссии Общества в количестве - 3 человек, сроком на один год следующих кандидатов:

Голосование: зачеркнуть ненужные варианты по каждому кандидату, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант по каждому кандидату.

1. Гайкина Ирина Александровна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число	отданных	голосов
2. Герасименко Олег Васильевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число	отданных	голосов
3. Марченко Сергей Викторович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число	отданных	голосов

Вопрос 6 повестки дня:

Назначение аудиторской организации.

Формулировка решения: Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Диалог».

Голосование: зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов	Число отданных голосов	Число отданных голосов

Вопрос 7 повестки дня:

Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции: Положение о Совете директоров АО «Ульяновсккурорт».

Формулировка решения: Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, в новой редакции: Положение о Совете директоров АО «Ульяновсккурорт».

Голосование: зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов	Число отданных голосов	Число отданных голосов

Подпись акционера (Представителя акционера) _____

Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его представителем, при этом: акционером - физическим лицом указывается фамилия и инициалы; акционером - юридическим лицом указывается полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень (если бюллетень подписан руководителем юридического лица); - представителем акционера указывается фамилия и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (N, дата выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой действует представитель.

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вы вправе проголосовать по каждому принимаемому решению одним из трех вариантов голосования "за", "против", "воздержался", зачеркнув ненужные варианты голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц (01.04.2026), имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

☐ Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателя акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

☐ Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов находящихся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

☐ Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания, приобретателя таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

