

**Проекты решений по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров АО "Ульяновсккурорт" за 2025 год.**

Вопрос 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Ульяновсккурорт» по итогам 2025 г.

Вопрос 2 повестки дня:

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

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Ульяновсккурорт» по итогам 2025 г.

Вопрос 3 повестки дня:

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

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

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

Вопрос 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров АО «Ульяновсккурорт» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Ульяновсккурорт» в количестве 5 человек:

1. Дунаева Андрея Федоровича
2. Дунаева Вадима Андреевича
3. Дунаева Ростислава Андреевича
4. Зайцева Сергея Юрьевича
5. Ермолаева Михаила Борисовича

Вопрос 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

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

1. Гайкину Ирину Александровну
2. Герасименко Олега Васильевича
3. Марченко Сергея Викторовича

Вопрос 6 повестки дня:

Избрание аудиторской компании.

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать аудитором АО «Ульяновсккурорт» - общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Диалог».

Вопрос 7 повестки дня:

Внесение изменений в Устав АО «Ульяновсккурорт».

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов управления, в новой редакции - Положение о Совете директоров АО «Ульяновсккурорт».