

ПРОТОКОЛ № 20
Заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Ульяновсккурорт»

с. Ундоры
санаторий им. В.И. Ленина

19 марта 2026 года
Начало заседания: 09.00

Лица, принявшие участие в заседании:

Дунаев Андрей Федорович – *председатель совета директоров*

Члены совета директоров:

Дунаев Вадим Андреевич;

Дунаев Ростислав Андреевич;

Зайцев Сергей Юрьевич;

Ермолаев Михаил Борисович,

В заседании приняли участие 5 членов совета директоров общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов совета директоров общества, совет директоров общества вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года в форме совместного присутствия акционеров.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
3. Определение даты, места проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года, а также почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2025 года.
5. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2025 года, о проведении общего годового собрания акционеров.
6. Об информации (материалах) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2025 года, и порядке ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2025 года.
8. О кандидатуре аудитора общества.
9. О дивидендах на акции АО «Ульяновсккурорт» по итогам деятельности 2025 года.
10. О порядке проведения общего собрания акционеров по итогам 2025 г.

Ознакомившись с повесткой дня и обсудив порядок проведения очередного годового общего собрания акционеров члены совета директоров решили:

По первому вопросу:

О проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года в форме совместного присутствия акционеров.

Провести годовое общее собрание акционеров по итогам 2025 года в форме совместного присутствия акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ:

Дунаев Андрей Федорович

Дунаев Вадим Андреевич;

Дунаев Ростислав Андреевич;
Зайцев Сергей Юрьевич;
Ермолаев Михаил Борисович,

ЗА - 5, ПРОТИВ — нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет

Решили: *Провести годовое общее собрание акционеров по итогам 2025 года в форме совместного присутствия акционеров.*

По второму вопросу:

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года.

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6. Назначение аудиторской организации Общества;
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

Дунаев Андрей Федорович
Дунаев Вадим Андреевич;
Дунаев Ростислав Андреевич;
Зайцев Сергей Юрьевич;
Ермолаев Михаил Борисович,

ЗА - 5, ПРОТИВ — нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет

Решили: *Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Ульяновсккурорт»:*

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6. Назначение аудиторской организации Общества;
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции

По третьему вопросу:

Определение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года, а также почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров — «23» апреля 2026 года. в 11 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени — 433341, Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ундоры, санаторий им. В.И. Ленина, д.1, и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю Общества по указанному адресу.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 23 апреля 2026 года (включительно до собрания).

ГОЛОСОВАЛИ:

Дунаев Андрей Федорович
Дунаев Вадим Андреевич;
Дунаев Ростислав Андреевич;
Зайцев Сергей Юрьевич;
Ермолаев Михаил Борисович,

ЗА — 5, ПРОТИВ — нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет

Решили: *Дата проведения годового общего собрания акционеров — «23» апреля 2026 года, в 11 час. 00 мин..*

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени — 433341, Ульяновская область, Ульяновский район, с.Ундоры, санаторий им. В.И.Ленина, д.1, и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю Общества по указанному адресу.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 23 апреля 2026 года (включительно, до собрания).

По четвертому вопросу.

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2025 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ульяновсккурорт» составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 01 апреля 2026 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

Дунаев Андрей Федорович
Дунаев Вадим Андреевич;
Дунаев Ростислав Андреевич;
Зайцев Сергей Юрьевич;
Ермолаев Михаил Борисович,

ЗА — 5, ПРОТИВ — нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет

Решили: *Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ульяновсккурорт», составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 01 апреля 2026 года.*

По пятому вопросу.

Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2025 года, о проведении собрания.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем опубликования на официальном сайте Общества в сети «Интернет» - www.ulkurort.ru, в срок до 02 апреля 2026 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

Дунаев Андрей Федорович
Дунаев Вадим Андреевич;
Дунаев Ростислав Андреевич;
Зайцев Сергей Юрьевич;
Ермолаев Михаил Борисович.

ЗА - 5 , ПРОТИВ – нет , ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решили: *Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования на официальном сайте Общества в сети «Интернет» - www.ulkurort.ru, в срок до 02 апреля 2026 г.*

По шестому вопросу.

Об информации (материалах) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2025 года и порядке ее предоставления.

Предоставлять информацию (материалы) предусмотренные ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», к проведению годового общего собрания акционеров общества по итогам 2025 года:

годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в совет директоров общества, проект положения о Совете директоров АО «Ульяновсккурорт», подлежащего утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, рекомендации совета директоров Общества по выплате дивидендов.

Ознакомиться с указанными материалами могут все лица, имеющие право на участие в собрании по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ундоры, санаторий им. В.И.Ленина, д. 1, юридический отдел с 9 до 17 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 02 апреля по 23 апреля 2026 года, кроме этого вся информация (материалы) подлежат опубликованию на официальном сайте Общества в сети «Интернет» - www.ulkurort.ru

ГОЛОСОВАЛИ

Дунаев Андрей Федорович
Дунаев Вадим Андреевич;
Дунаев Ростислав Андреевич;
Зайцев Сергей Юрьевич;
Ермолаев Михаил Борисович,.

ЗА — 5, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решили: *Предоставить информацию (материалы), предусмотренные ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», к проведению годового общего собрания акционеров общества по итогам 2025 года :*

годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в совет директоров общества, проект положения о Совете директоров АО «Ульяновсккурорт», подлежащего утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, рекомендации совета директоров Общества по выплате дивидендов.

Ознакомиться с указанными материалами могут все лица, имеющие право на участие в собрании по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ундоры, санаторий им. В.И.Ленина, д.1, юридический отдел, с 9 до 17 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 02 апреля по 23 апреля 2026 года, кроме этого вся информация (материалы) подлежат опубликованию на официальном сайте Общества в сети «Интернет» - www.ulkurort.ru

По седьмому вопросу.

Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по итогам 2025 года.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по итогам 2025 года по каждому вопросу повестки дня – прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ

Дунаев Андрей Федорович
Дунаев Вадим Андреевич;
Дунаев Ростислав Андреевич;
Зайцев Сергей Юрьевич;
Ермолаев Михаил Борисович,

ЗА — 5 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет

Решили: *Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по итогам 2025 года по каждому вопросу повестки дня – прилагается.*

По восьмому вопросу.

О кандидатуре аудитора общества.

Провести конкурс на заключение договора с аудиторской фирмой по проведению аудита на 2026 год, разместив объявление об этом в средствах массовой информации.

ГОЛОСОВАЛИ:

Дунаев Андрей Федорович
Дунаев Вадим Андреевич;
Дунаев Ростислав Андреевич;
Зайцев Сергей Юрьевич;
Ермолаев Михаил Борисович,

ЗА — 5 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решили: *Провести конкурс на заключение договора с аудиторской фирмой по проведению аудита на 2026 год, разместив объявление об этом в средствах массовой информации.*

По девятому вопросу.

О дивидендах на акции АО «Ульяновсккурорт» по итогам деятельности 2025 года.

Предложить по итогам 2025 года дивиденды не начислять и не выплачивать, направив их на развитие санаторно-курортной деятельности.

ГОЛОСОВАЛИ:

Дунаев Андрей Федорович
Дунаев Вадим Андреевич;
Дунаев Ростислав Андреевич;
Зайцев Сергей Юрьевич;
Ермолаев Михаил Борисович,

ЗА — 5 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решили: *Предложить по итогам 2025 года дивиденды не начислять и не выплачивать, направив их на развитие санаторно-курортной деятельности.*

По десятому вопросу.

О порядке проведения общего собрания акционеров по итогам 2025 г.

Утвердить регламент годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года.

Рабочими органами годового общего собрания определить — Председателя собрания, секретаря, счетную комиссию.

Обязанности Председателя собрания выполняет Председатель Совета директоров, а если он отсутствует — один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Функцию счетной комиссии выполняет АО РДЦ «Паритет».

Функции секретаря выполняет секретарь Совета директоров, а в случае его отсутствия, секретаря определяет Совет директоров.

Сформировать рабочую группу:

- секретарь совета директоров АО «Ульяновсккурорт» - Кудашева Елена Петровна;
- Климашин Валентин Сергеевич – юрисконсульт АО «Ульяновсккурорт»;
- Дорофеева Анна Николаевна — секретарь АО «Ульяновсккурорт».

Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования оглашаются на собрании, а также публикуются в форме отчета об итогах голосования, на официальном сайте Общества в сети «Интернет» - www.ulkurort.ru.

ГОЛОСОВАЛИ:

Дунаев Андрей Федорович
Дунаев Вадим Андреевич;
Дунаев Ростислав Андреевич;
Зайцев Сергей Юрьевич;
Ермолаев Михаил Борисович,

ЗА — 5, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решили: Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «Ульяновсккурорт» по итогам 2025 года.

Рабочими органами годового общего собрания определить — Председателя собрания, секретаря, счетную комиссию.

Обязанности Председателя собрания выполняет Председатель Совета директоров, а если он отсутствует — один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Функцию счетной комиссии выполняет АО РДЦ «Паритет».

Функции секретаря выполняет секретарь Совета директоров, а в случае его отсутствия, секретаря определяет Совет директоров.

Сформировать рабочую группу:

- секретарь совета директоров АО «Ульяновсккурорт» - Кудашева Елена Петровна;
- Климашин Валентин Сергеевич – юрисконсульт АО «Ульяновсккурорт»;
- Дорофеева Анна Николаевна — юрисконсульт АО «Ульяновсккурорт».

Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования оглашаются на собрании, а также публикуются в форме отчета об итогах голосования, на официальном сайте Общества в сети «Интернет» - www.ulkurort.ru.

Председатель совета директоров



А.Ф.Дунаев

Секретарь совета директоров



Е.П.Кудашева