

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета директоров
акционерного общества
«Ульяновсккурорт»

с.Ундоры
санаторий им. В.И.Ленина

03 февраля 2026 года
Начало заседания: 10.00

Лица, принявшие участие в заседании:

Председатель Совета директоров:

Дунаев Андрей Федорович

Члены Совета директоров:

Дунаев Ростислав Андреевич;

Дунаев Вадим Андреевич;

Зайцев Сергей Юрьевич;

Ермолаев Михаил Борисович.

В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров общества и 5-ти, 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 предложениях повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
2. О предложениях, поступивших от акционеров общества, по кандидатам для избрания в органы общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2025 года.

В порядке подготовки проведения очередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в адрес совета директоров АО «Ульяновсккурорт» поступили предложения:

От акционера **Дунаева Андрея Федоровича** – владельца 109 257 764 (Сто девять миллионов двести пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят четыре) обыкновенных акций АО «Ульяновсккурорт», что составляет **71,06 %** Уставного капитала общества – по кандидатурам в органы управления общества.

От представителя акционера АО «Симбирские курорты» Дунаева Ростислава Андреевича — владельца 5 553 835 (пяти миллионов пятьсот пятьдесят трех тысяч восемьсот тридцати пяти) обыкновенных акций АО «Ульяновсккурорт», что составляет 3,62 % Уставного капитала общества — по повестке дня годового общего собрания акционеров.

Предложения оформлены и представлены в сроки и по форме определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», оснований для отказа по поступившим предложениям нет.

Первый вопрос:

«О предложениях повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года».

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» обязательными вопросами повестки дня являются:

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. Утверждение аудитора Общества.

Предложения от акционера АО «Симбирские курорты»

Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Решением Совета директоров предлагается утвердить повестку дня:

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. Утверждение аудитора Общества.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ

ЗА – 5

ПРОТИВ – нет,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ:

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. Утверждение аудитора Общества.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Второй вопрос:

«О предложениях, поступивших от акционеров общества, по кандидатам для избрания в органы общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2025 года».

Кандидатуры акционера Дунаева Андрея Федоровича

в Совет директоров:

1. Дунаев Андрей Федорович – Председатель совета директоров АО «Ульяновсккурорт»;
2. Дунаев Ростислав Андреевич – генеральный директор АО «Ульяновсккурорт»;
3. Дунаев Вадим Андреевич – Генеральный директор ЗАО «Узловский машиностроительный завод»;
4. Зайцев Сергей Юрьевич — Председатель первичной профсоюзной организации ОАО «АвтоВАЗ».
5. Ермолаев Михаил Борисович — Первый заместитель генерального директора — исполнительный директор АО «Ульяновсккурорт».

в Ревизионную комиссию:

1. Гайкина Ирина Александровна – начальник отдела кадров АО «Ульяновсккурорт»;
2. Марченко Сергей Викторович – заместитель председателя профкома первичной профсоюзной организации ОАО «АвтоВАЗ».
3. Герасименко Олег Васильевич — ревизор АО «Ульяновсккурорт».

Решением Совета директоров предлагается:

Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров общества на годовом собрании акционеров по итогам 2025 года следующие кандидатуры, предложенные акционерами:

1. Дунаев Андрей Федорович – Председатель совета директоров АО «Ульяновсккурорт»;
2. Дунаев Ростислав Андреевич – генеральный директор АО «Ульяновсккурорт»;
3. Дунаев Вадим Андреевич – Генеральный директор ЗАО «Узловский машиностроительный завод»;
4. Зайцев Сергей Юрьевич — Председатель первичной профсоюзной организации ОАО «АвтоВАЗ».
5. Ермолаев Михаил Борисович — Первый заместитель генерального директора — исполнительный директор АО «Ульяновсккурорт».

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – 5

ПРОТИВ – нет,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ:

Включить в список кандидатов для избрания Совет директоров АО «Ульяновсккурорт» на годовом собрании акционеров по итогам 2025 года следующие кандидатуры:

1. Дунаев Андрей Федорович – Председатель совета директоров АО «Ульяновсккурорт»;
2. Дунаев Ростислав Андреевич – генеральный директор АО «Ульяновсккурорт»;
3. Дунаев Вадим Андреевич – Генеральный директор ЗАО «Узловский машиностроительный завод»;
4. Зайцев Сергей Юрьевич — Председатель первичной профсоюзной организации ОАО «АвтоВАЗ»;

5. Ермолаев Михаил Борисович — Первый заместитель генерального директора — исполнительный директор АО «Ульяновсккурорт».

Решением Совета директоров предлагается:

Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

1. Марченко Сергей Викторович — заместитель председателя профкома первичной профсоюзной организации ОАО «АвтоВАЗ».
2. Гайкина Ирина Александровна — начальник отдела кадров АО «Ульяновсккурорт»;
3. Герасименко Олег Васильевич — ревизор АО «Ульяновсккурорт».

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА — 5

ПРОТИВ — нет,

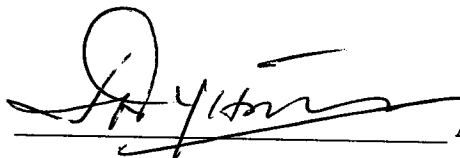
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет

РЕШИЛИ:

Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию на годовом собрании акционеров по итогам 2025 года следующие кандидатуры:

1. Марченко Сергей Викторович — заместитель председателя профкома первичной профсоюзной организации ОАО «АвтоВАЗ».
2. Гайкина Ирина Александровна — начальник отдела кадров АО «Ульяновсккурорт»;
3. Герасименко Олег Васильевич — ревизор АО «Ульяновсккурорт».

Председатель совета директоров



А.Ф. Дунаев

Секретарь совета директоров



Е.П. Кудашева