

СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров
акционерного общества «Ульяновсккурорт» по итогам 2025 г.
Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Ульяновсккурорт» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества, которое состоится **23 апреля 2026 года**.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Ульяновсккурорт».**

Место нахождения общества:

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание**

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания: **годовое**

Место проведения заседания:

Время открытия заседания:

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров — **01 апреля 2026 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров — **акции обыкновенные** именные.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные и подписанные бюллетени для голосования — **433341, Ульяновская область, Ульяновский район, с.Ундоры, санаторий им. В.И.Ленина, д. 1.**

Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании: Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых отправлений по указанному выше адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю общества по указанному адресу по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: 8(84254)6-18-55, контактное лицо – Кудашева Елена Петровна.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **23 апреля 2026 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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 управления Общества, в новой редакции.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками, либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, документы (их копии, засвидетельствованные в установленном законом порядке), удостоверяющие полномочия таких правопреемников, либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров можно ознакомиться со **02 апреля по 23 апреля 2026 года по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с.Ундоры, санаторий им. В.И. Ленина, строение 1, юридический отдел с 9 до 17 часов**, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Также информация (материалы) будет доступна на официальном сайте АО «Ульяновсккурорт» в сети «Интернет» - **www.ulkurort.ru**.

Расходы, связанные с участием в работе собрания, несут акционеры или их представители.

Уважаемый акционер! Участвуя в годовом заседании общего собрания акционеров АО «Ульяновсккурорт», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности АО «Ульяновсккурорт», отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Наименование регистратора:

Адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 18, этаж 2

Контакты: тел.: +7 842 241-78-47, e-mail: office@paritet.ru

Совет директоров АО «Ульяновсккурорт»