

Акционерное общество
«Санаторий-профилакторий «Солнечный»

Россия, 460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58
Тел.: (3235) 78-80-02

ПРОТОКОЛ № 1/25

годового заседания Общего собрания акционеров акционерного общества
«Санаторий-профилакторий «Солнечный»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (далее – Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): Способ принятия решений:	Годовое Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание):	08 июня 2025 года
Дата проведения Заседания:	30 июня 2025 года
Место проведения Заседания:	г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.46
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании:	07 часов 45 минут
Время открытия Заседания:	08 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	08 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов:	08 часов 20 минут
Время закрытия Заседания:	08 часов 35 минут
Дата составления протокола:	30 июня 2025 года
Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров:	Кажаев Виктор Федорович, директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»
Секретарь собрания:	Петросян Лусине Шахвелادي, ведущий юрисконсульт АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 425 400.

По состоянию на 08 часов 00 минут по местному времени 30 июня 2025 года, в заседании Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» принимают участие акционеры, имеющие в совокупности 90 859 голосов, что составляет 99,9 % от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018, Заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку

дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия годового заседания Общего собрания акционеров Общества имеется.

В соответствии с пунктом 10.10 статьи 10 Устава Общества и пунктом 5.2. статьи 5 Положения об Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров Общества членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 5.5. статьи 5 Положения об Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» решением Совета директоров Общества от 28.05.2025 (протокол от 28.05.2025 № 9) Секретарем Общего собрания акционеров Общества избрана Петросян Лусине Шахвелادي.

Председательствующий на собрании Кажаяев В.Ф. объявил годовое Общее собрание акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» открытым, огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. О принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и назначении аудиторской организации Общества.**

Информация:

Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится в соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение о его проведении принято Советом директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» 28.05.2025 (протокол от 28.05.2025 № 9). Повестка дня Заседания утверждена решением Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» 28.05.2025 (протокол от 28.05.2025 № 9).

По окончании подсчета голосов, Секретарем собрания Петросян Л.Ш. оглашены принятые решения по результатам голосования.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Годовой отчет АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2024 год предварительно утвержден решением Совета директоров Общества 28.05.2025 (протокол от 28.05.2025 № 9).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	425 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	425 399
Кворум по вопросу № 1 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения:
«утвердить Годовой отчет АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2024 согласно приложению 1»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	425 399
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 1 принято решение:

Утвердить Годовой отчет АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2024 год согласно приложению 1.

Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2024 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2024 год предварительно утверждена решением Совета директоров Общества 28.05.2025 (протокол от 28.05.2025 № 9)

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	425 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	425 399
Кворум по вопросу № 2 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения:
«утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2024 год согласно приложению 2»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	425 399
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2024 год согласно приложению 2.

Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

По результатам 2024 года Обществом получена прибыль в размере 6 945 тыс. руб.

На заседании Совета директоров ПАО «Россети Волга» 27.05.2025 года (протокол от 28.01.2025 № 23) определена позиция ПАО «Россети Волга» (Представителей Общества) для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по распределению прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.

Рекомендации Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по распределению прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года даны 28.05.2025 (протокол от 28.05.2025 № 9).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	425 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	425 399
Кворум по вопросу № 3 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения:

«1. утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	6 945
Распределить на: Резервный фонд	347
Дивиденды	5 556
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	1 042

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по результатам 2024 года в размере 13,0612 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 14 июля 2025 года»

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	425 399
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 3 принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	6 945
Распределить на: Резервный фонд	347
Дивиденды	5 556
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	1 042

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по результатам 2024 года в размере 13,0612 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 14 июля 2025 года.

Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

По решению Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» 06.03.2024 (протокол от 06.03.2024 № 7) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров включено 5 кандидатов.

В соответствии с п.16.1 ст. 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» определяется в составе 5 человек.

Выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

	Число голосов/ Число кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	425 400 / 2 127 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	425 400 / 2 127 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	425 399 / 2 126 995
Кворум по вопросу № 4 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидатов)	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Коневец Кирилл Сергеевич	Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Волга»	425 399

2.	Кажаев Виктор Федорович	Директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»	425 399
3.	Какутина Ирина Владимировна	Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Волга»	425 399
4.	Колесникова Наталия Михайловна	Директор по управлению персоналом и организационному проектированию - начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга»	425 399
5.	Семенкин Валентин Георгиевич	Начальник Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга»	425 399

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 4 принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Коневец Кирилл Сергеевич - Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Волга»;
2. Кажаев Виктор Федорович - Директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»;
3. Какутина Ирина Владимировна - Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Волга»;
4. Колесникова Наталия Михайловна - Директор по управлению персоналом и организационному проектированию - начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга»;
5. Семенкин Валентин Георгиевич - Начальник Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга».

Вопрос № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	425 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	425 399
Кворум по вопросу № 5 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»

голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Кузнецов Сергей Анатольевич	425 399	0	0	0
2.	Михайлова Наталия Владимировна	425 399	0	0	0
3.	Щелочков Виктор Александрович	425 399	0	0	0

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 5 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кузнецов Сергей Анатольевич - Директор по аудиту - руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»;

2. Михайлова Наталия Владимировна - Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»;

3. Щелочков Виктор Александрович - Ведущий специалист дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».

Вопрос № 6: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	425 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	425 399
Кворум по вопросу № 6 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения:

«1. Принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2. Назначить в качестве аудиторской организации АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» (ИНН 5609028675)»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	425 399
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 6 принято решение:

1. Принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2. Назначить в качестве аудиторской организации АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» (ИНН 5609028675).

Приложения:

1. Годовой отчет АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2024 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2024 год.

Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»

Кажаев В.Ф.

Секретарь Общего собрания
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»

Петросян Л.Ш.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
8 (Восемь) листов
Секретарь Общего собрания
акционеров АО «Санаторий –
профилакторий «Солнечный»
Подпись Павлов Л.П. Петросян

