

Акционерное общество
«Санаторий-профилакторий «Солнечный»

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

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Солнечный» № 1/26

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (далее – АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58
Вид общего собрания акционеров (далее по тексту также - Заседание): Способ принятия решений:	Годовое Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества	04 июня 2026 года
Дата проведения Заседания:	29 июня 2026 года
Место проведения Заседания:	г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.46
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	26 июня 2026 года
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании:	09 часов 30 минут
Время открытия Заседания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 20 минут
Время закрытия Заседания:	10 часов 35 минут
Почтовый адрес, на который могли направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании:	Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58
Дата составления протокола:	29 июня 2026 года
Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров:	Кажаев Виктор Федорович, директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»
Секретарь собрания:	Петросян Лусине Шахвеладзи, ведущий юрисконсульт АО «Санаторий-профилакторий

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Петросян Лусине Шахвелادي, ведущий
юрисконсульт АО «Санаторий-профилакторий
«Солнечный»

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. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет член Совета директоров Общества Кажаяев Виктор Федорович

В соответствии с пунктом 5.5. статьи 5 Положения об Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на основании решения Совета директоров Общества от 28.05.2026 (протокол от 29.05.2026 № 8) секретарем Общего собрания акционеров Общества избрана ведущий юрисконсульт АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» Петросян Лусине Шахвелادي. На секретаря Общего собрания акционеров Общества возложены функции Счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества.

В протоколе Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров №660-п, утвержденное Банком России 16.11.2018.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 425 400.

По состоянию на 10 часов 00 минут зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 425 399 голосов, что составляет 99,9 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Кворум для открытия Заседания имелся.

Председательствующий на Годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по итогам 2025 года Кажаяев В.Ф. объявил годовое Заседание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».
6. О назначении аудиторской организации АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

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» 28.05.2026 (протокол от 29.05.2026 № 8). Повестка дня Заседания утверждена решением Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» 28.05.2026 (протокол от 29.05.2026 № 8).

Секретарем собрания Петросян Л.Ш. проведен подсчет голосов и оглашены принятые решения по результатам голосования.

Председательствующий на Заседании Кажаяев В.Ф. объявил годовое заседание Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» закрытым.

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

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2025 год.

Годовой отчет АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2025 год предварительно утвержден решением Совета директоров Общества 28.05.2026 (протокол от 29.05.2026 № 8).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	425 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	425 399
Кворум по вопросу № 1 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой проекта решения:
«Утвердить Годовой отчет АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2025 год согласно приложению 1»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	425 399
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0
---	---

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 1 принято решение:

Утвердить Годовой отчет АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2025 год согласно приложению 1.

Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2025 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2025 год предварительно утверждена решением Совета директоров Общества 28.05.2026 (протокол от 29.05.2026 № 8).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	425 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	425 399
Кворум по вопросу № 2 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой проекта решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2025 год согласно приложению 2»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	425 399
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2025 год согласно приложению 2.

Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по результатам 2025 года.

По результатам 2025 года Обществом получена прибыль в размере 11 449 тыс. руб.

Решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» 28.05.2026 года (протокол от 29.05.2026 № 28) определена позиция ПАО «Россети Волга» (Представителей Общества) для голосования на Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по распределению прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2025 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 2025 года даны 28.05.2026 (протокол от 29.05.2026 № 8).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	425 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	425 399
Кворум по вопросу № 3 имеется.	99,99%

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

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», полученной по результатам 2025 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 449
Распределить на: Резервный фонд	573
Дивиденды	5 725
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	5 151

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по результатам 2025 года в размере 13,4571 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, – 13 июля 2026 года»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	425 399
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 3 принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», полученной по результатам 2025 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 449
Распределить на: Резервный фонд	573
Дивиденды	5 725
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	5 151

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по результатам 2025 года в размере 13,4571 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, – 13 июля 2026 года».

Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

По решению Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» 05.03.2026 (протокол от 05.03.2026 № 6) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров включено 5 (пять) кандидатов.

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

Выборы членов Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	2 127 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 127 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 126 995
Кворум по вопросу № 4 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой проекта решения: «Избрать Совет директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» 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	425 399

		Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга»	
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 в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 4 принято решение:

Избрать Совет директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» в 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 АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

По решению Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» 05.03.2026 (протокол от 05.03.2026 № 6) в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на годовом заседании Общем собрании акционеров включено 3 (три) кандидата.

В соответствии с п.21.1 ст. 21 Устава Общества количественный состав ревизионной комиссии АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» определяется в составе 3 (три) человека.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании, по каждому кандидату.

Избранными в Ревизионную комиссию АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» считаются кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	425 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	425 399
Кворум по вопросу № 5 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой проекта решения:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» 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.	Мельникова Юлия Вадимовна	425 399	0	0	0

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 5 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» 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. Мельникова Юлия Вадимовна - Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».

Вопрос № 6: О назначении аудиторской организации АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	425 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	425 399
Кворум по вопросу № 6 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой проекта 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 на годовом заседании Общего собрания 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 2025 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2025 год.

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



Кажаев В.Ф.

Секретарь Общего собрания акционеров
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»



Петросян Л.Ш.

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью

9 (девять) листов

Секретарь Общего собрания
акционеров АО «Санаторий –
профилакторий «Солнечный»

Подпись *М.Ш. Петросян*

