Уважаемые акционеры акционерного общества «Санаторий «Анапа»!

Совет директоров АО «Санаторий «Анапа», извещает Вас о том, что **05 марта 2026 года** проводится годовое заседание общего собрания акционеров АО «Санаторий «Анапа».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Санаторий «Анапа».
Место нахождения общества: Краснодарский край, г.о. город-курорт Анапа, г. Анапа.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: ***05 марта 2026 года***.
Время проведения заседания: начало ***11:00***, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, ***10:00***.
Место проведения заседания: ***г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3, АО «Санаторий «Анапа», корпус «Дельфин».***
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: ***02 марта 2026 года***.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ***353444, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3, АО «Санаторий «Анапа»***.
Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 09 февраля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания: акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Анапа» по итогам работы за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Анапа» за 2025 год.
3.Утверждение распределения прибыли за 2025 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Выплата вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в том числе утверждение размера таких вознаграждений.
5. Избрание Совета директоров АО «Санаторий «Анапа».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Анапа».
7. О назначении аудиторской организации АО «Санаторий «Анапа».

Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Документы, удостоверяющие полномочия представителя акционера, или их надлежаще заверенные копии должны быть приложены к бюллетеню.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Санаторий «Анапа» можно ознакомиться по месту нахождения общества: г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3, административный корпус, приемная - с 13 февраля 2026 года в рабочие дни с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры: обращаем Ваше внимание, что в случае изменения сведений о Вас, содержащихся в реестре акционеров АО «Санаторий «Анапа», Вам необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, удостоверяющих личность (паспорт или иной документ), в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества.
Для внесения изменений в реестр Регистратору должна быть предоставлена Заявление-анкета (форма размещена на сайте регистратора: www.zao-srk.ru).
Образец подписи заявителя, указанного в заявлении-анкете, должен быть сделан в присутствии работника регистратора либо заверен нотариально.
Регистратору также должны быть предоставлены копия документа, удостоверяющего личность заявителя, копия СНИЛС, заверенные нотариально либо работником регистратора.
В день проведения заседания общего собрания акционеры имеют возможность подписать заявление-анкету в присутствии работника регистратора и предоставить оригиналы документов для заверения их копий.
Сведения о Регистраторе Общества: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»), - Филиал АО «СРК»-Юг»: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, этаж 9, офис 905, телефон (861) 99-116-88.

Совет директоров АО «Санаторий «Анапа»