ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Санаторий «Анапа» (далее по тексту – Общество, АО «Санаторий «Анапа»)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Санаторий «Анапа»
Место нахождения Общества:	Краснодарский край, г.о. город-курорт Анапа, г. Анапа
Адрес Общества:	353444, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Годовое
Дата заседания общего собрания:	05.03.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	02.03.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	09.02.2026
Место проведения заседания:	г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3, АО «Санаторий «Анапа», корпус «Дельфин»

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».

Кворум заседания общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - **16 000**.

Число голосов, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» не принимались к учету при определении кворума - **670**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **15 330**.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **12 265** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **80,01%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО «Санаторий «Анапа» имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Анапа» по итогам работы за 2025 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **16 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **15 330**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **12 265.**

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	12 265	0	0

Принято решение: **Утвердить годовой отчет АО «Санаторий «Анапа» по итогам работы за 2025 год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Анапа» за 2025 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **16 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **15 330**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **12 265.**

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	12 265	0	0

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Санаторий «Анапа» за 2025 год.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение распределения прибыли за 2025 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **16 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **15 330**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **12 265.**

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования

3	12 265	0	0

Принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты по результатам отчетного года:
Направить из чистой прибыли сумму в размере - 38 000 000 рублей в следующие фонды:
1. Благотворительный фонд - 500 000 рублей;
2. Фонд социальной поддержки сотрудников и ветеранов санатория - 10 000 000 рублей;
3. Фонд финансирования производственных затрат, которые не могут быть отнесены на себестоимость - 3 500 000 рублей;
В фонды: Фонд акционирования, Стабилизационный фонд и Фонд развития средства не направлять.
Остаток чистой прибыли в размере 4 011 193,29 руб. оставить нераспределенной.
Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов по акциям Общества сумму в размере – 24 000 000 рублей.
Определить:
Размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию общества - 1 500 рублей.
Форма выплаты – денежная, осуществляется физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 марта 2026 года.
Срок выплаты дивиденда – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Выплата вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в том числе утверждение размера таких вознаграждений».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **16 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **15 330**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **12 265.**

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	12 265	0	0

Принято решение: Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей по итогам работы за 2025 год в сумме – 840 000 руб. из Фонда финансирования производственных затрат, которые не относятся на себестоимость в следующем порядке:
- Председателю Совета директоров - 180 000 руб.,
- Членам Совета директоров по 110 000 руб.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Избрание Совета директоров АО «Санаторий «Анапа»».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **112 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **107 310**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **85 855.**

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0.**

Вопрос повестки дня № 5 **Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров**	**ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»** Число голосов, отданных за вариант голосования
Вартаньян Манушак Ивановна	**12 240**
Газукин Дмитрий Владимирович	**12 240**
Макарова Кристина Вилсоновна	**12 240**
Михайлова Наталья Юрьевна	**12 240**
Рогозян Алексей Борисович	**12 261**
Рогозян Ирина Львовна	**12 240**
Шеметова Людмила Федоровна	**12 240**

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	154

Принято решение: **«Избрать в Совет директоров АО «Санаторий «Анапа» следующих кандидатов:**

1. Вартаньян Манушак Ивановна;
2. Газукин Дмитрий Владимирович;
3. Макарова Кристина Вилсоновна;
4. Михайлова Наталья Юрьевна;
5. Рогозян Алексей Борисович;
6. Рогозян Ирина Львовна;
7. Шеметова Людмила Федоровна».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Избрание Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Анапа»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **16 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **3 330**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **265.**

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня отсутствовал. Итоги голосования не подводятся в связи с отсутствием кворума.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**О назначении аудиторской организации АО «Санаторий «Анапа»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **16 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **15 330**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **12 265.**

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0.**

Варианты	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	**12 265**	**0**	**0**

Принято решение: **Назначить аудиторскую организацию АО «Санаторий «Анапа» Аудиторскую фирму «Аудит Консалт Право» (ООО), ОГРН 1032300009170.**

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и местонахождения Филиала: Филиал АО «СРК» - Юг»
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, литер А, этаж 9, помещения №21-25
Уполномоченные лица регистратора:
- Логвинова Лилия Александровна (на основании Доверенности № 90 от 22.12.2025)

Председательствующий на заседании общего собрания: Н.Ю. Михайлова.

Секретарь заседания общего собрания: И.А. Вишемирская.