

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Санаторий «Черноморец»

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Санаторий «Черноморец» (далее - Общество)
Место нахождения Общества	Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное
Адрес Общества	298431, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 2
Вид общего собрания	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	04 мая 2025 г.
Дата проведения заседания	29 мая 2025 г.
Место проведения заседания	Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 2, административное помещение
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании	11 час. 00 мин.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - АО «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: город Москва. Адрес Регистратора: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д. 3, помещ. 12/1. Уполномоченное лицо Регистратора: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании доверенности № Д-39-25 от 09.01.2025. Председательствующий на заседании Гончаров Андрей Юрьевич. Секретарь собрания Губская Наталья Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня	34 055 323
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,35

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в заседании		
"ЗА"	34 055 323	100%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: **Утвердить годовой отчет АО «Санаторий «Черноморец» за 2024 г.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня	34 055 323
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,35

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в заседании		
"ЗА"	34 055 323	100%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Санаторий «Черноморец» за 2024 г.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня	34 055 323
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,35

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в заседании		
"ЗА"	34 055 323	100%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Убытки Общества по результатам 2024 года в размере 36 350 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	190 582 520
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	190 582 520
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня	170 276 615
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,35

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Заседании:		
"ЗА" кандидатов	170 276 615	100%
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0	0%

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Гончаров Андрей Юрьевич	34 055 323
Гончарова Елена Викторовна	34 055 323
Гончарова Валентина Стефановна	34 055 323
Гончаров Ярослав Евгеньевич	34 055 323
Маримонова Валерия Валентиновна	34 055 323

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: **Избрать Наблюдательный Совет в составе 5 человек: Гончаров Андрей Юрьевич, Гончарова Елена Викторовна, Гончарова Валентина Стефановна, Гончаров Ярослав Евгеньевич, Маримонова Валерия Валентиновна.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня **№5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 и 4.31 Положения	33 982 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня	33 423 451
Кворум по данному вопросу имеется (%)	98,36

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в заседании		
"ЗА"	33 423 451	100%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: **Избрать членом Ревизионной комиссии Общества Губскую Наталью Александровну.**

Председательствующий на заседании
Секретарь собрания

(подпись) **А.Ю. Гончаров**
(подпись) **Н.А. Губская**

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Санаторий «Черноморец»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Санаторий «Черноморец» (далее - Общество)**

Место нахождения Общества: **Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное**

Адрес Общества: **298431, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 2**

Вид общего собрания (далее – Собрание): **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **05 сентября 2024 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 сентября 2024 года**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **38 116 504**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - АО «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Ягьяева Сусанна Наримановна, действующая на основании доверенности № Д-93-24 от 09.01.2024.

Председатель собрания Гончаров Андрей Юрьевич
Секретарь собрания Губская Наталья Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Кредитного договора.**
- 2. О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Договора ипотеки недвижимого имущества.**
- 3. О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Дополнительного соглашения №2 от 03.05.2023г к Кредитному договору (невозобновляемая кредитная линия) №56.13/23-НКЛ-СЭЗ от 27.03.2023г.**
- 4. О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Кредитного договора.**
- 5. О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Договора ипотеки недвижимого имущества.**
- 6. О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Дополнительного соглашения №4 от 12.01.2024 к Кредитному договору (невозобновляемая кредитная линия) №56.13/23-НКЛ-СЭЗ от 27.03.2023.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня **№1: О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Кредитного договора.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	34 063 531
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,37

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	34 060 531	99,991%
"ПРОТИВ"	3 000	0,009%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: **Решение: Одобрить ранее совершенную крупную сделку - Кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия) № 56.13/23-НКЛ-СЭЗ от 27.03.2023, ранее заключенный между АО «Санаторий «Черноморец» и РНКБ Банк (ПАО) (далее также – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:**

- вид кредитной сделки: **Не возобновляемая кредитная линия.**
- кредитор: **РНКБ Банк (ПАО).**
- заемщик: **АО «Санаторий «Черноморец».**
- максимальный размер предоставленных Заемщику средств (лимит): **максимальный размер лимита выдачи 110 000 000,00 рублей (Сто десять миллионов рублей 00 копеек) согласно порядку, определенному Кредитным договором.**
- целевое использование кредита: **Реконструкция и модернизация рекреационного комплекса санаторий «Черноморец», Акционерного общества «САНАТОРИЙ «ЧЕРНОМОРЕЦ» в соответствии с Договором № 100/15 от 11.08.2015 г. об условиях деятельности в свободной экономической зоне, заключенному между Советом министров Республики Крым и Заемщиком» (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации).**
- срок возврата кредита: **25 марта 2033 года.**
- порядок/график возврата кредита в рамках срока возврата кредита определяется в Кредитном договоре.
- процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: **Льготная процентная ставка: 3% годовых.**

Процентная ставка по Кредитному договору: Льготная процентная ставка, увеличенная на размер Ключевой ставки Банка России на дату выдачи каждого транша, но не более значения двукратного размера Ключевой ставки Банка России.

- Увеличение размера процентной ставки производится на условиях, определенных Кредитным договором, в том числе в связи с увеличением ключевой ставки Банка России.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: **О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Договора ипотеки недвижимого имущества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	34 063 531
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,37

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	34 060 531	99,991%
"ПРОТИВ"	3 000	0,009%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: **Одобрить ранее совершенную крупную сделку - Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 56.13/23-ДИ01 от 27.03.2023, заключенный между АО «Санаторий «Черноморец» и РНКБ Банк (ПАО) (далее также – Договор об ипотеке), в обеспечение исполнения обязательств АО «Санаторий «Черноморец» по Кредитному договору, существенные условия которого изложены в Вопросе №1 повестки дня, на следующих существенных условиях:**

Условия Договора об ипотеке:

Стороны сделки:

РНКБ Банк (ПАО) - Залогодержатель.

АО «Санаторий «Черноморец» - Залогодатель.

Перечень имущества, передаваемого в ипотеку: Передаваемое в ипотеку имущество (предмет ипотеки) согласно Приложению №1 к Договору об ипотеке №56.13/23-ДИ01 от 27.03.2023.

Общая Залоговая стоимость предмета ипотеки: 317 490 000,00 (Триста семнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч рублей 00 копеек).

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Дополнительного соглашения №2 от 03.05.2023г к Кредитному договору (не возобновляемая кредитная линия) №56.13/23-НКЛ-СЭЗ от 27.03.2023г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	34 063 531
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,37

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	34 060 531	99,991%
"ПРОТИВ"	3 000	0,009%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Одобрить ранее совершенную крупную сделку - Дополнительного соглашения №2 от 03.05.2023г к Кредитному договору (не возобновляемая кредитная линия) №56.13/23-НКЛ-СЭЗ от 27.03.2023г, заключенному между АО «Санаторий «Черноморец» и РНКБ Банк (ПАО).

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Кредитного договора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	34 063 531
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,37

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	34 060 531	99,991%
"ПРОТИВ"	3 000	0,009%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Одобрить ранее совершенную крупную сделку - Кредитный договор (не возобновляемая кредитная линия) № 08.13/24-НКЛ-СЭЗ от 12.01.2024г, ранее заключенный между АО «Санаторий «Черноморец» и РНКБ Банк (ПАО) (далее также – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

- вид кредитной сделки: Не возобновляемая кредитная линия.
- кредитор: РНКБ Банк (ПАО).
- заемщик: АО «Санаторий «Черноморец».
- максимальный размер предоставленных Заемщику средств (лимит): максимальный размер лимита выдачи 90 000 000,00 рублей (Девяносто миллионов рублей 00 копеек) согласно порядку, определенному Кредитным договором.
- целевое использование кредита: Реконструкция и модернизация рекреационного комплекса санаторий «Черноморец», Акционерного общества «САНАТОРИЙ «ЧЕРНОМОРЕЦ» в соответствии с Договором № 100/15 от 11.08.2015 г. об условиях деятельности в свободной

экономической зоне, заключенному между Советом министров Республики Крым и Заемщиком» (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации).

- срок возврата кредита: 11 января 2034 года.

- порядок/график возврата кредита в рамках срока возврата кредита определяется в Кредитном договоре.

- процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: Льготная процентная ставка: 3% годовых.

Процентная ставка по Кредитному договору: Льготная процентная ставка, увеличенная на размер Ключевой ставки Банка России на дату выдачи каждого транша, но не более значения двукратного размера Ключевой ставки Банка России

- Увеличение размера процентной ставки производится на условиях, определенных Кредитным договором, в том числе в связи с увеличением ключевой ставки Банка России.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Договора ипотеки недвижимого имущества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	34 063 531
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,37

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	34 060 531	99,991%
"ПРОТИВ"	3 000	0,009%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: **Одобрить ранее совершенную крупную сделку - Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 08.13/24-ДИ01 от 12.01.2024г, заключенный между АО «Санаторий «Черноморец» и РНКБ Банк (ПАО) (далее также – Договор об ипотеке), в обеспечение исполнения обязательств АО «Санаторий «Черноморец» по Кредитному договору, существенные условия которого изложены в Вопросе №4 повестки дня настоящего Протокола, на следующих существенных условиях:**

Условия Договора об ипотеке:

Стороны сделки:

РНКБ Банк (ПАО) - Залогодержатель.

АО «Санаторий «Черноморец» - Залогодатель.

Перечень имущества, передаваемого в ипотеку: Передаваемое в ипотеку имущество (предмет ипотеки) согласно Приложению №1 к Договору об ипотеке №08.13/24-ДИ01 от 12.01.2024

Общая Залоговая стоимость предмета ипотеки: 330 754 200,00 (Триста тридцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи двести рублей 00 копеек).

Результаты голосования по вопросу повестки дня №6: О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Дополнительного соглашения №4 от 12.01.2024 к Кредитному договору (не возобновляемая кредитная линия) №56.13/23-НКЛ-СЭЗ от 27.03.2023.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	34 063 531
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,37

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	34 060 531	99,991%
"ПРОТИВ"	3 000	0,009%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Одобрить ранее совершенную крупную сделку - Дополнительного соглашения №4 от 12.01.2024 к Кредитному договору (не возобновляемая кредитная линия) №56.13/23-НКЛ-СЭЗ от 27.03.2023, заключенному между АО «Санаторий «Черноморец» и РНКБ Банк (ПАО).

Председатель собрания

(подпись)

А.Ю. Гончаров

Секретарь собрания

(подпись)

Н.А. Губская