

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Санаторий «Черноморец» (далее - Общество)
сообщает, о проведении годового общего собрания акционеров

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 29 мая 2025 г.

Место проведения заседания: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 2, административное помещение

Время проведения заседания: 11 час. 30 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 298431, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 2, АО «Санаторий «Черноморец».

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, (или его представителем) собственноручной подписью.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2025 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания в помещении АО «Санаторий «Черноморец» по адресу: 298431, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 2, кабинет директора с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в заседании во время его проведения.

Вы можете запросить копии таких материалов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера, юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в счетную комиссию.

Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Также сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО «Индустрия-РЕЕСТР» по адресам:

107113, г. Москва, ул. Старослободская, д. 3, помещ. 12/1, тел. 8-800-600-08-66 (вн 1, звонок по России бесплатный) 295034, г. Симферополь: ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж, тел. 8-800-600-08-66 (вн 4, звонок по России бесплатный).

В случае не предоставления акционером Регистратору актуальной информации о своем почтовом адресе, Общество имеет право приостановить направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования, иных документов и (или) информации, которая в соответствии с законодательством РФ должна направляться по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров.

АО «Санаторий «Черноморец»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Санаторий «Черноморец» (далее - Общество) сообщает, что по решению Наблюдательного Совета Общества внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

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: **внеочередное**

Форма проведения собрания – **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров (дата проведения собрания): **30 сентября 2024 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **05 сентября 2024 года**.

Заполненные бюллетени должны направляться по адресу: 298431, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 2, АО «Санаторий «Черноморец» и поступить не позднее даты окончания приема бюллетеней.

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**

Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении АО «Санаторий «Черноморец» по адресу: 298431, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 2, кабинет директора с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни. Вы можете получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций

В случае принятия на Собрании решения о согласии на совершение крупной сделки в соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

В соответствии с решением Наблюдательного Совета цена выкупа акций составляет 5,58 руб. (Пять рублей пятьдесят восемь копеек) за одну обыкновенную акцию

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества АО «Индустрия-РЕЕСТР» путем направления по почте документа, подписанного акционером либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером по адресу: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.

Адрес для направления требований в ОП «Южное-1» АО «Индустрия-РЕЕСТР»: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3.

Требование о выкупе акций может быть направлено по адресу любого из филиалов АО «Индустрия-РЕЕСТР» (информация о филиалах АО «Индустрия-РЕЕСТР» опубликована на странице в сети «Интернет»: <https://www.industria-reestr.ru/kontakty/filialy/>).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

В случае если требование подписывается уполномоченным представителем акционера, действующим по доверенности, такая доверенность либо ее нотариально заверенная копия должна быть приложена к требованию о выкупе акций. Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера, действующим от его имени без доверенности, к требованию о выкупе акций должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия действовать от имени акционера без доверенности либо его нотариально заверенная копия.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования, а также получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

По истечении 45 дневного срока общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дневного срока обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная выплата считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Наблюдательным Советом Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Общая сумма средств направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о согласии на совершение крупной сделки. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.