

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
АО «Санаторий имени Мориса Тореза»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Санаторий имени Мориса Тореза» (далее – АО «Санаторий имени Мориса Тореза», Общество; место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ИНН 2320023610, ОГРН 1022302959469) настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Санаторий имени Мориса Тореза».

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание**;

Дата проведения заседания общего собрания акционеров – **16 марта 2026 года**.

Место проведения заседания общего собрания акционеров – **Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 9**;

Время проведения заседания общего собрания акционеров – **14 часов 00 минут по местному времени**;

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров – **13 часов 45 минут по местному времени**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 21 января 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза», избранных на Годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2025 году.

2. Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза».

!!! В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

Предложения акционеров должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, а именно: не позднее 14 февраля 2026 года включительно.

Обращаем Ваше внимание, что датой поступления предложения является:

✓ дата получения почтового отправления Обществом, если предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

✓ дата вручения почтового отправления Обществу под расписку, если предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

✓ дата вручения курьером, если предложение направлено через курьерскую службу;

✓ дата вручения, если предложение вручено под роспись;

✓ дата получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о

волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Голосование по вопросам повестки дня на внеочередном заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования. Бюллетени выдаются при регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Акционер вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров как лично, так и через своего представителя. Акционеру необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - также доверенность на участие в заседании, составленную в письменной форме и оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально. В случае если от имени акционеров – юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц, они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность (оригиналы или нотариально заверенные копии), а также документы, удостоверяющие личность. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании.

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Новый регистратор» (107996, Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, часы приема акционеров: 10.00 – 16.00, телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)).

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а именно с 24 февраля 2026 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 9, и во время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в заседании общего собрания акционеров, предоставит ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

АО «Санаторий имени Мориса Тореза»