

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового 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 годового заседания общего собрания акционеров АО «Санаторий имени Мориса Тореза».

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

Дата проведения заседания общего собрания акционеров – **05 июня 2026 года**.

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

Время проведения заседания общего собрания акционеров – **12 часов 45 минут по местному времени**;

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров – **12 часов 30 минут по местному времени**

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров** – 11 мая 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. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Голосование по вопросам повестки дня на годовом 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.

**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 16 мая 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,9, и во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества. С годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2025 год можно ознакомиться на официальном сайте общества <http://morisatoreza.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".**

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в заседании общего собрания акционеров, предоставит ему копии документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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.

*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)).*

#### Порядок обновления акционерами персональных данных.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. Для сверки и(или) обновления своих персональных данных следует обратиться к Регистратору Общества АО «Новый регистратор». Необходимую информацию можно получить на официальном сайте реестродержателя <https://www.newreg.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в заседаниях общих собраний акционеров и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов.

**АО «Санаторий имени Мориса Тореза»**