

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «Санаторий имени Мориса Тореза»**

Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Санаторий имени Мориса Тореза».

Место нахождения Общества: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, дом 9.

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Акционерное общество «Санаторий имени Мориса Тореза» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 17 мая 2024 года) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: **28 июня 2024 года.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время открытия общего собрания акционеров Общества: 12 часов 30 минут по местному времени.

Место проведения общего собрания акционеров Общества: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, дом 9.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 12 часов 00 минут по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 04 июня 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-03-59956-Р), акции привилегированные именные (государственный регистрационный номер 2-03-59956-Р).

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. О последующем одобрении крупной сделки, а именно: Договора от 17.01.2024 о внесении вклада в имущество АО «Санаторий Мориса Тореза», заключенного между ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» и Обществом.
7. О последующем одобрении крупной сделки, а именно: Договора № 2 от 23.01.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту, заключенного между АО «Санаторий Мориса Тореза» и ООО «Ремонтно-строительное предприятие курортного управления.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания.

Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на

доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 07 июня 2024 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, дом 9, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, Договор от 17.01.2024 о внесении вклада в имущество АО «Санаторий Мориса Тореза», заключенный между ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» и Обществом, и Договор № 2 от 23.01.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту, заключенный между АО «Санаторий Мориса Тореза» и ООО «Ремонтно-строительное предприятие курортного управления», для ознакомления опубликованы на официальном сайте общества <http://morisatoreza.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций при принятии решения об одобрении крупных сделок акционеры общества, если они голосовали против принятия одобрения крупных сделок, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам вправе предъявить требование о выкупе Обществом всех или части принадлежащих ему акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, т.е. на 04 июня 2024 года.

Общество осуществляет выкуп:

- одной обыкновенной именной акции АО «Санаторий имени Мориса Тореза» - 26 097 (двадцать шесть тысяч девятьсот семь) рублей 00 копеек за одну акцию;
- одной привилегированной именной акции АО «Санаторий имени Мориса Тореза» - 18 136 (восемнадцать тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 копеек за одну акцию.

Для определения цены выкупаемых ценных бумаг привлекался независимый оценщик – АО «НЭО Центр».

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер вправе направить требование о выкупе принадлежащих ему голосующих акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются специализированному регистратору АО «Новый регистратор» (держателю реестра акционеров АО «Санаторий имени Мориса Тореза», далее также «Регистратор», «Реестродержатель»), путем направления по почте (107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1, тел.+7 (495) 980-1100 (многоканальный)) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером в период с 29 июня 2024 года по 12 августа 2024 года включительно. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально (при направлении почтой) или уполномоченным лицом АО «Новый регистратор» (при личном обращении).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Со дня получения АО «Новый регистратор» 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 акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем АО «Новый регистратор» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

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.

Со дня 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 АО «Новый регистратор» отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров (ст.ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), АО «Санаторий имени Мориса Тореза», т.е. в период с 29 июня 2024 года по 12 августа 2024 года включительно.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить Регистратору не позднее 12 августа 2024 года. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций, направленный по почте, но не полученный Регистратором в указанный срок, считается полученным несвоевременно.

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 АО «Новый регистратор» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения АО «Новый регистратор» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней (т.е. в период с 13 августа 2024 года по 11 сентября 2024 года включительно). В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае принятия решения общим собранием акционеров 28 июня 2024 года расчёт стоимости чистых активов Общества будет определяться на основании бухгалтерской отчётности по состоянию на 30 сентября 2023 года.

В случае если сумма денежных средств, необходимых для выкупа всех акций, требования о выкупе которых поступили в Общество, превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества, то акции будут приобретаться Обществом пропорционально правомерно заявленным требованиям.

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в данном случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены, на общее количество акций, правомерно заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, правомерно заявленных к выкупу каждым акционером.

Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером у Общества.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально правомерно заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что к выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то такое число акций округляется в соответствии со следующими правилами:

- если десятая часть числа является цифрой от нуля до четырех, то такое число округляется до целого в сторону понижения;
- если десятая часть числа является цифрой от пяти до девяти, то такое число округляется до целого в сторону повышения;
- сотая часть при округлении в расчет не принимается.

По окончании срока предъявления требований о выкупе, как в случае пересчета количества акций, подлежащих выкупу, так и в случае отсутствия данного пересчета Общество составляет отчёт об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утверждаемых Советом директоров Общества с указанием окончательного количества акций, подлежащих выкупу у каждого акционера, предъявившего требование.

Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в период с 13 августа 2024 года по 11 сентября 2024 года включительно.

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 АО «Новый регистратор». 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.

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. 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.

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

### **Дополнительная информация для акционеров АО «Санаторий имени Мориса Тореза»**

С 01.01.2020 вступили в силу изменения в Налоговый Кодекс РФ (далее НК РФ) в части налогообложения физических лиц. В соответствии с новыми требованиями законодательства при выкупе акций по ст. 75-76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" исчисление, удержание и перечисление налога на доходы физических лиц осуществляет Общество (налоговый агент) согласно ст. 226.1 части 2 НК РФ.

Для получения налоговой льготы акционер может предоставить в Общество документы, подтверждающие фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы или, надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

В соответствии со ст. 217 п.17.2 части 2 НК РФ - Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), признаются доходы, получаемые от реализации акций (долей участия) в уставном капитале российских организаций, при условии, что, на дату реализации таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности более пяти лет.

Если у акционера отсутствуют документы, подтверждающие срок владения акциями, он может обратиться с запросом в Регистратор за справкой об операциях по лицевому счету.

Специализированный регистратор Общества – АО «Новый регистратор» (держатель реестра акционеров АО «Клинический санаторий «Металлург», по тексту именуемый Регистратор), почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1.

Обращаем Ваше внимание, что оплата за справку взимается в соответствии с действующим прейскурантом Регистратора.

Пакет документов направляется в Общество по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 9.

Дата получения Обществом документов - не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров.

Также, акционеры могут подать документы вместе с Требованием в Регистратор Общества (за исключением акционеров учет прав на ценные бумаги которых осуществляется номинальными держателями).

**Совет директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза»**