

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров  
**Акционерное общество «Базовый санаторий имени М.В. Ломоносова»**  
**(АО «Базовый санаторий имени М.В. Ломоносова»)**  
Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик  
ОГРН 1022300771217 ИНН 2304003215

### **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО «Базовый санаторий имени М.В. Ломоносова» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров (далее – Собрание), которое состоится 29 апреля 2026 г. в 15 час. 00 мин. (московское время) по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, д. 38.

Способ принятия решений Собранием: заседание. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 29 апреля 2026 года в 14 час. 00 мин. (московское время) по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, д. 38.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06.04.2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2025 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание счетной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, 38. Справки по телефону: 8-8614144001. Электронная почта: [m.v.Lomonosov@rambler.ru](mailto:m.v.Lomonosov@rambler.ru)

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.

**Совет директоров АО «Базовый санаторий имени М.В. Ломоносова»**

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru)).

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 и предъявления претензий со стороны налоговых органов.