Акционерное общество
«Санаторий «Автотранспортник»

РЕШЕНИЕ № 1
Единственного акционера АО «Санаторий
"Автотранспортник"
(годовое, по итогам 2024 года)

г. Новокуйбышевск «30» июня 2025 г.

место принятия время принятия

Уставный капитал АО «Санаторий «Автотранспортник» составляет 47982 обыкновенных бездокументарных именных акций.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (принятие решений в качестве единственного акционера) 10.06.2025 г.
По состоянию на 10.06.2025 года единственным акционером владеющим 100% акций АО «Санаторий «Автотранспортник» является Открытое акционерное общество «ИНРОС», в связи с чем решения принимаются им единолично без созыва общего собрания, согласно п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах»

Решение принимает единственный акционер, обладающий в совокупности 47982 акциями:
Открытое акционерное общество «ИНРОС» (ИНН 6330032058 ОГРН 1066330013090) в лице Директора Ведехин Владимир Дмитриевич, действующего на основании Устава.

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом АО «Санаторий «Автотранспортник» кворум для проведения собрания соблюден, акционер АО «Санаторий «Автотранспортник» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня, вынесенная на рассмотрение акционера:
1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Автотранспортник» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Санаторий «Автотранспортник » за 2024 год
3. Утверждение отчетов о финансовых результатах за 2024 год, а также утверждение распределения прибылей и убытков по результатам прошедшего 2024 финансового года.
4. О выплате (объявлении дивидендов).
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Прекращение полномочий ранее избранных органов управления обществом
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Определение ресурса для публикации отчетности общества и сообщений о существенных фактах.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «Санаторий «Автотранспортник» в 2025-2026 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По вопросам повестки дня Акционер РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник» за 2024 год

3. Утвердить отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник» за 2024 год, а также распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года
4. Выплату (объявление) дивидендов по акциям Акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник» по результатам истекшего 2024 финансового года не производить, прибыль Общества направить на развитие и другие нужды Общества.

5. Избрать Совет директоров Акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник» в составе:
6.

- Ведехин Владимир Дмитриевич – член Совета директоров
- Сергеева Галина Анатольевна– член Совета директоров
- Бугайцов Роман Николаевич – член Совета директоров (единоличный исполнительный орган -директор АО «Санаторий «Автотранспортник »)
- Канаева Алина Юрьевна – член Совета директоров
- Кучеренко Андрей Георгиевич – член Совета директоров

- с выплатой вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров общества, предусмотренных Положением о Совете директоров и локальными актами Общества

7. Избрать ревизором Акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник» Каштанову Галину Юрьевну без выплаты вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением им функций ревизора Общества
7. С момента образования органов управления АО «Санаторий «Автотранспортник» в составе, указанном в п. п. 5-6 настоящего Решения, считать прекращенными полномочия ранее действовавших органов управления АО «Санаторий «Автотранспортник».

8. Определить, что по итогам 2024 года аудиторскую проверку хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Автотранспортник» не проводить.

9. Размещение отчетности Общества и сообщений о существенных фактах осуществлять на официальном сайте Общества, а также на официальных государственных интернет-ресурсах в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

10. Совершение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности осуществлять в соответствии с действующим Уставом Общества и финансово-производственным планом (планом доходов и расходов), утвержденным акционером Общества (в соответствии с разделами 7-8 Устава Общества) и в пределах ограничений, установленных Указанием центрального Банк Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 4335-у «Об установлении предельных значений размера сделок акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, при превышении которых такие сделки могут признаваться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

По всем вопросам повестки дня акционер голосовал единогласно всеми 100% принадлежащих ему голосов.

Единственный Акционер АО «Санаторий
«Автотранспортник»-
Открытое акционерное общество «ИНРОС»
в лице директора _____ В.Д. Ведехина