27.06.2025

ОАО "Санаторий "Красный Холм" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Санаторий "Красный Холм"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150517, Ярославская обл., Ярославский район, пос. Красный Холм, ул. Волжская, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601603567
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7627015619
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04866-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025
2. Содержание сообщения
1. Вид Общего собрания акционеров: годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации: 1-01-04866-А, дата государственной регистрации: 27.06.2000 г.; акция привилегированная именная, номер государственной регистрации: 2-01-04866-А, дата государственной регистрации: 27.06.2000 г.
2. Дата проведения собрания: 25 июня 2025 года
Место проведения собрания: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2
Время проведения собрания: 11-00 час.
3. В собрании приняли участие 2 акционера, владеющих в совокупности 3 847 голосующими акциями.
Кворум имеется, собрание правомочно.
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1/. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 финансового года.
2/. О распределении прибыли Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по размещенным акциям по результатам за 2024 финансовый год.

3/. Избрание членов Совета директоров Общества.
4/. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5/. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6/. Утверждение аудиторской организации Общества.
5. Результаты голосования и принятые решения:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 847, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 финансового года.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 847, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: По итогам работы Общества за 2024 год дивиденды не выплачивать, прибыль Общества направить на развитие Общества.
По третьему вопросу повестки дня: Результаты голосования: «ЗА» - 1. Мухин Е.Д. – 3 847, 2. Алешин А.В. – 3 847, 3. Полстьянова В.Н. – 3 847, 4. Желтова И.В. – 3 847, 5. Мухина Л.Е. – 3 847. «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Мухин Е.Д., 2. Алешин А.В., 3. Полстьянова В.Н., 4. Желтова И.В., 5. Мухина Л.Е.
По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 847, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.
По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 1. Полетаева К.А. – 2 022, 2. Никифорова С.В. – 2 022, 3. Бухалева А.Д. –
2 022, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Санаторий «Красный Холм» в следующем составе: Полетаева К.А., Никифорова С.В., Бухалева А.Д.
По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 847, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Назначить аудиторской организацией ОАО «Санаторий «Красный Холм» Общество с ограниченной ответственностью «МСВ-аудит» (ИНН 5835041126, ОГРН 1035802500931, юридический адрес: 440000, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Урицкого/Славы, д. 74/9, кв. 46).
6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 26.06.2025, протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Е. Мухина

3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия

информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.