24.06.2026

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, владение 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: 23.06.2026
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: 19 июня 2026 года
Место проведения собрания: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2, санаторий «Красный Холм»
Время проведения собрания: 11-00 час.
3. В собрании приняли участие 4 акционера, владеющих в совокупности 3 872 голосующими акциями.
Кворум имеется, собрание правомочно.
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по размещенным акциям по

результатам за 2025 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Результаты голосования и принятые решения:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 872, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 финансового года.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 847, «ПРОТИВ» - 25, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: По итогам работы Общества за 2025 год дивиденды не выплачивать, прибыль Общества направить на развитие Общества.
По третьему вопросу повестки дня: Результаты голосования: «ЗА» - 1. Мухин Е.Д. – 3 902, 2. Алешин А.В. – 3 847, 3. Полстьянова В.Н. – 3 847, 4. Мухина Л.Е. – 3 917, 5. Желтова И.В. – 3 847. «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Мухина Л.Е., 2. Мухин Е.Д., 3. Алешин А.В., 4. Полстьянова В.Н., 5. Желтова И.В.
По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 872, «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. – 2 047, 2. Никифорова С.В. – 2 022, 3. Тихомиров В.Н. –
2 047, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Санаторий «Красный Холм» в следующем составе: Полетаева К.А., Никифорова С.В., Тихомиров В.Н.
По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 872, «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: 23.06.2026, протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Е. Мухина

3.2. Дата 24.06.2026г.
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.