

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«САНАТОРИЙ «НАДЕЖДА»,

353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Калинина, 30,
ОГРН 1022300508878, ИНН 2301006169, (далее – Общество)

Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ЗАО «Санаторий «Надежда»

ЗАО «Санаторий «Надежда» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 27 мая 2026 года.

Место проведения заседания: Краснодарский край, город Анапа, ул. Калинина, 30, кинозал.

Время проведения заседания: 11:00.

Время начала регистрации: 10:00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04.05.2026 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2026 года включительно.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Калинина, 30.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ЗАО «Санаторий «Надежда» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Санаторий «Надежда» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (убытков).
4. Выплата (объявление) дивидендов за 2025 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «Санаторий «Надежда».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «Санаторий «Надежда».
7. О назначении Аудитора ЗАО «Санаторий «Надежда» на 2026 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в кабинете главного бухгалтера ежедневно в период с 04 мая 2026 года по 26 мая 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 14:00 до 17:00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Калинина, 30, кинозал.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.trost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору ЗАО «Санаторий «Надежда» по адресу: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Калинина, 30.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ЗАО «САНАТОРИЙ «НАДЕЖДА»**

И. Карпенко
(И. Карпенко Сергей Павлович)