

Предварительно утвержден Советом директоров АО «Липецккурорт»

Утвержден годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО «Липецккурорт»

Протокол № 12-01 от 17.04.2026 г.

Протокол № 1 от 14.05.2026 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2025 ФИНАНСОВОГО ГОДА**  
**Акционерного общества**  
**«Липецккурорт» (АО «Липецккурорт»)**

Генеральный директор



Митновецкий В.Ф.

И.о. Главного бухгалтера



Мельникова Н.В.

г. Липецк

2026 год

## 1. Общая информация об Обществе

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Липецккурорт»;
- сокращенное: АО «Липецккурорт».

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 398000, Российская Федерация, город Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 1. Почтовый адрес: 398000, Российская Федерация, город Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 1.

Сведения о регистрации: зарегистрировано Регистрационной палатой города Липецка, внесенное 05.11.1993 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1311. (сведения о регистрации до 01.07.2002 г.)

ИНН 4825004613/ КПП 482501001 ОГРН 1024800826126 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 48 № 001692485 от 19.01.2006г.).

Контактные данные:

- телефон код 4742 бухгалтерия 77-95-04;
- e-mail: [info@lipetskkurort.ru](mailto:info@lipetskkurort.ru)

Сведения об основном виде деятельности: 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций

Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Общество не относится к указанным категориям предприятий;

Среднегодовая численность по итогам года составила: 34 человека.

Реестродержателем Общества является независимый регистратор - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор». Реестродержатель зарегистрирован по адресу: 398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9 мая, д.10Б, ИНН 7107039003, КПП482301001, тел. (4742)44-30-35.

Уставный капитал Общества на начало 2025 года составлял 125 950 (Сто двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей. Капитал был составлен из номинальной стоимости акций Общества и состоял из 125 950 (Сто двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

В рамках второго этапа размещения дополнительного выпуска акций, в 2025 г. акционерами были приобретены акции на сумму 3 437 500,00 руб. Цена размещения 100 руб. за одну акцию.

Акции дополнительного выпуска размещались посредством закрытой подписки среди акционеров АО «Липецккурорт».

Регистрация изменений в учредительные документы произведена 18.03.2025 г.

Уставный капитал Общества после проведения дополнительного выпуска акций составляет 160 325 (Сто шестьдесят тысяч триста двадцать пять) рублей и разделен на 160 325 (Сто шестьдесят тысяч триста двадцать пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль за акцию.

Привилегированные акции не выпускались.

В собственности Российской Федерации, акции общества, отсутствуют:

Акционерами АО «Липецккурорт», по состоянию на дату утверждения Годового отчета, являются физические лица. При этом, преобладающее участие, более 25 процентов в капитале имеют следующие бенефициары:

- Митновецкий Вадим Феликсович;
- Кобзев Анатолий Петрович.

Аудитором Общества на 2025 год решением акционеров от 15.01.2026 года утверждено ООО «АК «Бизнес Навигатор», ОГРН 5137746086902, ИНН 7710951733, КПП 772501001.

## 2. Сведения об органах управления Общества

Согласно положениям пункта 13 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

### Общее собрание акционеров Общества.

### Перечень общих собраний акционеров АО «Липецккурорт», проведенных в 2025 году.

№п/п	Реквизиты протокола, которым зафиксированы решения акционеров	Перечень вопросов повестки дня
1	№ 1 от 14.05.2025 (ГОСА)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности и выплате дивидендов за 2024 год.</li><li>2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии.</li><li>3. О прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров.</li><li>4. О вхождении генерального директора Общества в Совет директоров по должности.</li><li>5. Об избрании Совета директоров.</li><li>6. Об избрании членов ревизионной комиссии.</li><li>7. Об утверждении аудитора Общества.</li><li>8. О внесении в устав Акционерного общества «Липецккурорт» изменений в части его приведения в соответствии с требованиями, установленными для публичного общества и утверждения устава в новой редакции.</li><li>9. Об обращении с заявлением о листинге акций Акционерного общества «Липецккурорт».</li><li>10. О внесении в устав Акционерного общества «Липецккурорт» изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.</li><li>11. О возложении функций счетной комиссии на регистратора Общества.</li><li>12. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки между АО «Липецккурорт» и ООО «Костра плюс» (ИНН 3906378693), ЗАО «Агропромпроект» (ИНН 3906053631).</li></ol>

## Совет директоров Общества.

Решением акционеров АО «Липецккурорт» от 14 мая 2025 г. ранее утвержденный состав Совета директоров Общества прекратил полномочия.

Решением акционеров АО «Липецккурорт» от 14 мая 2025 г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Митновецкого Вадима Феликсовича, Кобзева Анатолия Петровича; Андреевской Марины Валерьевны; Гулидовой Ирины Александровны; Лапшиной Наталии Николаевны.

Сведения о лицах, входящих в Совет директоров:

- Кобзев Анатолий Петрович – председатель Совета директоров

Год рождения 1961

Образование: высшее

С 2008 по н/время – генеральный директор ООО «ЮД «Кристалл».

Является владельцем акций Общества. После регистрации изменений в учредительные документы от 18.03.2025 г., в собственности количество акций 79 635 шт.

- Митновецкий Вадим Феликсович

Год рождения 1959

Образование: высшее

Место работы: Генеральный директор АО «Липецккурорт»

Является владельцем акций Общества. После регистрации изменений в учредительные документы от 18.03.2025 г., в собственности количество акций 79 492 шт.

- Андреевская Марина Валерьевна

Год рождения 1976

Образование: высшее

Место работы: главный бухгалтер ООО «ГТЦ «ФОЛИУМ»

Владельцем акций Общества не являлся

- Гулидова Ирина Александровна

Год рождения 1980

Образование: высшее

Место работы: заместитель генерального директора по бизнесу ООО «ГТЦ «ФОЛИУМ».

Владельцем акций Общества не являлся

- Лапшина Наталия Николаевна

Год рождения 1976

Образование: высшее

Место работы: заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ГТЦ «ФОЛИУМ».

Владельцем акций Общества не являлся

Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета не производилась.

В 2025 году общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций членов Наблюдательного совета.

**Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) о результатах развития  
Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2025 год.**

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров (Наблюдательным Советом):

№ п/п	№ протокола	Дата заседания	Повестка дня
1	1	15.05.2025	1. Об избрании председателя Совета директоров. 2. О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью с Митновецким В.Ф. 3. О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью с Кобзевым А.П.
2	2	29.05.2025	1. О внесении изменений в штатное расписание.
3	3	02.06.2025	1.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
4	4	24.06.2025	1.О внесении с 01.07.2025 г. изменений в Положение об обработке и защите персональных данных работников АО «Липецккурорт», утвержденное протоколом Совета директоров №7 от 22.06.2023.
5	5	29.08.2025	1.Об утверждении штатного расписания. 2.Об утверждении Положения о порядке оплаты и стимулирования труда работников АО «Липецккурорт».
6	1-КС	20.10.2025	1. Об утверждении заключения о крупной сделке с Производственный кооператив «Проект».
7	1-ПВТР	30.10.2025	1.Об утверждении с 01.01.2026 г. новой редакции Положения о материальной помощи работникам АО «Липецккурорт», которое является приложением №4 к Правилам внутреннего трудового распорядка для работников Акционерного общества «Липецккурорт».
8	6	31.10.2025	1.Об утверждении проспекта ценных бумаг публичного акционерного общества «Липецккурорт».
9	7	10.12.2025	1.Об утверждении штатного расписания. 2.Об утверждении дополнений в Положение о порядке оплаты и стимулирования труда работников АО «Липецккурорт».
10	8	11.12.2025	1.Принятие решения о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецккурорт». Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании внеочередного общего собрания акционеров. 3.Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров. 4.Утверждение повестки дня заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецккурорт». 5.Утверждение бюллетеней для голосования на заседании

			внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецккурорт».
11	9	16.01.2026	1.О внесении изменений в штатное расписание.
12	10	19.01.2026	1.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год и за 2025 год.
13	11	20.03.2026	1.Об утверждении проспекта ценных бумаг публичного акционерного общества «Липецккурорт».

### **Генеральный директор**

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Протоколом общего собрания акционеров Общества № 1 от 21.04.2023 г., генеральным директором назначен Митновецкий Вадим Феликсович.

Общая сумма выплат генеральному директору (заработная плата, премии) в 2025 году составила 1 255 тыс. руб.

### **Ревизионная комиссия**

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из пяти человек.

В 2023 г. решением акционеров АО «Липецккурорт» от 21 апреля 2023 г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Зеничева Елена Анатольевна; Афанасьева Юлия Сергеевна; Терехова Татьяна Валерьевна; Воронова Ирина Вячеславовна; Гурьева Елена Викторовна.

31.05.2023 г. Воронова И.В. подала заявление о сложении полномочий члена ревизионной комиссии с 01.06.2023 года.

На очередном годовом собрании акционеров, состоявшемся 10 апреля 2024 г., выборы членов состава ревизионной комиссии признаны не состоявшимися. В связи с чем, в соответствии с Уставом Общества, состав и полномочия ранее утвержденной ревизионной комиссии пролонгированы до годового собрания акционеров по итогам 2024 года.

На очередном заседании годового собрания акционеров, состоявшемся 14 мая 2025 г., выборы членов состава ревизионной комиссии признаны не состоявшимися. В связи с чем, в соответствии с Уставом Общества, состав и полномочия ранее утвержденной ревизионной комиссии пролонгированы до годового собрания акционеров по итогам 2025 года.

Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии в 2025 году, а также компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций членов ревизионной комиссии, не производилась.

### **3. Положение Общества в отрасли**

АО «Липецккурорт» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 05.11.1993г.

Вид деятельности организации: оказание медицинской помощи, в том числе: оказание санаторно-курортной помощи.

Отраслевая принадлежность: здравоохранение.

Границы расположения: г. Липецк.

Производимая продукция, оказываемые услуги: в 2025 году АО «Липецккурорт» осуществляло добычу минеральной воды, которая реализовывалась третьим лицам. При этом, с декабря 2024 года Обществом начата подготовка к осуществлению реконструкции санаторно-курортного комплекса, в частности: оказание санаторно-курортных и прочих медицинских услуг приостановлено, на период осуществления работ по реконструкции; заключены договоры на разработку проектно-сметной документации, необходимой для получения соответствующих разрешений на проведение реконструкции, а так же осуществления самих работ по реконструкции, начата деятельность по реализации морально устаревшего и физически изношенного оборудования и инвентаря, не пригодного для оказания соответствующих медицинских и прочих услуг, оказываемых санаторно-курортным комплексом на высоком качественном и конкурентном уровне.

Общество имеет следующие лицензии:

- на осуществление медицинской деятельности для оказания первичной медико-санитарной помощи, первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара, первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара, при санаторно-курортном лечении, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров № Л041-01195-48/00335714 от 07.11.2019 г.;

- на пользование недрами для добычи питьевых подземных вод для технического водоснабжения предприятия № ЛПЦ 00278 ВЭ от 14.12.2017 г.;

- на пользование недрами по добыче торфа № ЛПЦ 00283 ТЭ от 10.03.2015 г.;

- на пользование недрами по добыче минеральных подземных № ЛПЦ 00282 МЭ от 26.02.2015 г.;

- на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности.

#### **4. Основные направления развития акционерного общества.**

В соответствии с пунктом 2 Устава Общество, в долгосрочной перспективе, планирует осуществлять следующие основные виды деятельности:

- медицинская деятельность, в том числе: организация санаторно-курортного лечения граждан России, СНГ и зарубежных стран, медицинскую реабилитацию и другие виды деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;

- организация отдыха и связанного с ним сервисного обслуживания (питание, проживание, бытовые услуги);

- оказывает платные медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки;

- лицензированную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (хранение, отпуск, приобретение, использование);

- разработку и внедрение современных методов санаторного лечения и профилактики заболеваний, в т. ч. нетрадиционных, народной медицины;

- реализацию путевок, проведение конференций, симпозиумов, семинаров и т. д.;

- создание инфраструктуры отдыха и лечения;

- организацию и проведение торгово-закупочных операций;

- организация круглогодичного детского санаторного оздоровительного лагеря;

- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

В то же время, в связи с наметившимися тенденциями в сторону снижения спроса на медицинскую помощь, оказываемую санаторием, общим состоянием материально-технической базы санаторно-курортного комплекса, в т.ч. оборудования, используемого для оказания соответствующих медицинских услуг, назрела острая необходимость пересмотра всей концепции деятельности санатория и оказываемых им услуг. В связи с чем, разработана «Дорожная карта» по проведению полной реновации санаторно-курортного комплекса, в виде осуществления реконструкции капитального фонда, с последующим обновлением материально-технической базы и ребрендингом санатория «Липецккурорт». Комплекс намеченных работ начал осуществляться с декабря 2024 года.

При этом, в рамках реализации мероприятий изложенных в «Дорожной карте», Советом директоров, протоколом №10 от 31.10.2024 г. принято решение о временном прекращении с 01.12.2024 г. деятельности по оказанию санаторно-курортных и гостиничных услуг в связи с предстоящей реконструкцией комплекса зданий и сооружений АО «Липецккурорт», реализации имущества Общества, бывшего в употреблении, которое не задействовано в управленческих нуждах и не используется для поддержания сохранности капитального фонда Общества. В рамках исполнения данного решения, было максимально эффективно реализовано движимое имущество, не пригодное к дальнейшему использованию в деятельности санатория, после его реновации.

В результате реализации запланированных мероприятий в части реновации и пересмотра концепции, планируется расширить зону влияния АО «Липецккурорт» на весь Центральный Федеральный округ. Достижение указанных планов станет возможным только на новой – современной, инновационной материально-производственной базе, с учетом ранее накопленных компетенций и опыта, а также за счет увеличения привлекательности санатория, и улучшения качества оказываемых услуг.

## **5. Информация об изменении основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности**

### **Бухгалтерский баланс**

При анализе изменения основных показателей бухгалтерского баланса за 2025 год в сравнении с предыдущим отчетным периодом, следует обратить внимание, что общая величина валюты баланса увеличилась с 191 950 тыс. руб. в 2024 году до 224 037 тыс. руб. в 2025 году, т.е. на 32 087 тыс. руб. Данные изменения обусловлены тремя основными ключевыми факторами:

1. Основные изменения связаны с началом осуществления работ по подготовке к реконструкции санаторно-курортного комплекса.

В частности, при детальном анализе статей баланса можно обратить внимание, что на фоне выбытия движимого имущества, в т.ч. «Материально производственных запасов» (строка 1210) (1 907 тыс. руб.), значительно возрос показатель строки 1150 «Основные средства» на 27 924 тыс. руб. Выбытие активов связано с их реализацией третьим лицам и списанием, при этом увеличение показателей обусловлено увеличением объема вложения в капитальные вложения связанные в первую очередь с подготовкой и разработкой проектно-сметной документации, получением соответствующих разрешений и т.п.

В бухгалтерском балансе на 31 декабря 2025 года в результатах 2024 года отражается показатель строки 1215 «Долгосрочные активы к продаже» в сумме 4 397 тыс. руб. Данный показатель не столько повлиял на изменение валюты баланса сколько на изменение структуры статей баланса в 2025 году, а именно часть основных средств, ранее отраженных по строке 1150, была переклассифицирована из основных средств в активы предназначенные для продажи. Что также повлияло на показатель строки 1180 «Отложенный налог на прибыль».

Обратной стороной актива, стало изменение показателей пассива баланса. В частности произошло увеличение строки 1410 «Заемные средства» на 64 000 тыс. руб.

2. Следующей по значимости причиной стало увеличение уставного капитала, посредством дополнительного выпуска обыкновенных акций, которые были размещены по цене 100 руб. за штуку, при номинальной стоимости 1 руб. Данный факт нашел отражение в виде увеличения показателей строк 1310 «Уставный капитал» на 34 тыс. руб. и 1350 «Добавочный капитал» на 3 403 тыс. руб.

3. Третий фактор – убыток от текущей деятельности, который оказал существенное влияние на увеличение величины показателя строки 1180 «Отложенный налог на прибыль»

## **Отчет о финансовых результатах**

Среди основных изменений показателей отчета о финансовых результатах можно выделить уменьшение в 2025 г. показателя строки 2110 «Выручка» на 167 437 тыс. руб., строки 2120 «Себестоимости продаж» на 140 736 тыс. руб. Указанные изменения привели к уменьшению в 2025 г. величины валовой прибыли на 26 701 тыс. руб. и получению отрицательного значения данного показателя. На фоне приостановления основной деятельности, в связи с запуском мероприятий, направленных на полную реновацию санаторно-курортного комплекса, показатель строки 2220 «Управленческие расходы» снизился на 12 211 тыс. руб., а коммерческие расходы отсутствуют полностью.

Так же следует обратить внимание на существенное увеличение величины «Прочих доходов» отраженных по строке 2340 на 5 797 тыс. руб. Увеличение данного показателя обусловлено деятельностью по реализации морально устаревшего и физически изношенного оборудования и инвентаря. Соответственно, следует обратить внимание на существенное увеличение величины «Прочих расходов» отраженных по строке 2350 на 13 467 тыс. руб. Увеличение данного показателя обусловлено в первую очередь тем, что деятельность по оказанию санаторно-курортных услуг прекращена с 01.12.2024 года, что привело к возникновению прочих расходов, связанных с простоем по внутрипроизводственным причинам в размере 29 244 тыс. руб. связанных с содержанием комплекса и сокращением персонала.

Общий убыток, от хозяйственной деятельности, увеличился по итогам 2025 года до 32 352 тыс. руб. с 16 956 тыс. руб. в 2024 г.

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

В 2025 году, в связи с получением убытка по итогам деятельности за 2024 год, согласно Решению собрания акционеров № 1 от 14.05.2025 года было принято решение дивиденды за 2024 год не выплачивать.

### 1. Состояние чистых активов общества

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	41 704	70 619	76 438

### 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

- финансовые риски, основанные на высоком уровне ключевой ставки.
- риск образующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве.

### 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2025 году, Обществом была заключена следующая крупная сделка - Договор подряда на выполнение проектных работ № 73-25ЛК от 24.10.2025г.

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

АО «Липецккурорт» (ИНН 4825004613) - Заказчик;

ПК «Проект» (ИНН 3666268038) – Подрядчик.

Предмет сделки: разработка проектной и рабочей документации для реконструкции комплекса зданий и сооружений санатория «Липецккурорт» по адресу: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, 1.

Цена сделки: 105 090 000 (Сто пять миллионов девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 5% 5 254 500 (Пять миллионов двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Выгодоприобретатель отсутствует.

Сделка одобрена на заседании внеочередного собрания акционеров 15.01.2026 года (протокол №1).

### 10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об

акционерных общества", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

В 2025 году Обществом были заключены сделки с заинтересованностью по привлечению заемных средств. Сделки одобрены Советом директоров - протокол № 1 от 15.05.2025 года.

Все договоры займа являются беспроцентными. Срок гашения займа пять лет с момента получения предмета займа (дата договора займа, по всем договорам, совпадает с датой получения предмета по договорам займа)

- Между АО «Липецккурорт» - Заемщиком и Митновецким Вадимом Феликсовичем- Займодавецем:

Договор займа №27-25ЛК от 17.03.2025 – 4 000 тыс. руб.,

Договор займа №47-25ЛК от 15.05.2025 – 61 000 тыс. руб., фактически исполнено на 26 250 тыс.руб.

- Между АО «Липецккурорт» - Заемщиком и Кобзевым Анатолием Петровичем - Займодавецем:

Договор займа №2-25ЛК от 20.01.2025- 3 500 тыс.руб.;

Договор займа №28-25ЛК от 17.03.2025 – 4 000 тыс. руб.,

Договор займа №48-25ЛК от 15.05.2025 – 61 000 тыс. руб., фактически исполнено на 26 250 тыс.руб.

### 11. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты	Соблюдается	Акционеры, владеющие не менее чем 1% голосов, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Список предоставляется обществом по требованию, при этом данные физических лиц (кроме ФИО)

	окончания приема бюллетеней для голосования		раскрываются только с их согласия.
2	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете дено, – достаточность выписки со счета дено для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	П.7.6 Устава общества
<b>Совет директоров</b>			
3	Наличие в уставе акционерного общества полномочия наблюдательного совета по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.8.2 Устава общества
4	Наличие в уставе акционерного общества права наблюдательного совета принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Уставом не предусмотрено
5	Наличие в уставе акционерного общества права наблюдательного совета утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	П.9.3 Устава общества
6	Наличие в составе наблюдательного совета акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
7	Отсутствие в составе наблюдательного совета акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено

	рынка ценных бумаг		
8	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании наблюдательного совета кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 8.5 Устава Общества
9	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний наблюдательного совета	Соблюдается	Уставом не предусмотрено
10	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума наблюдательного совета, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	П. 8.13 Устава Общества

**Исполнительные органы**

11	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
12	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено

**Секретарь общества**

13	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
----	--	-------------	--

	органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества		
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
14	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	пп 17 и 7.2 Устава общества пп. 17 и 8.2 Устава общества
15	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Уставом не предусмотрено
16	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
<b>Раскрытие информации</b>			
17	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	В п.7.5 Устава Общества
18	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
19	Наличие утвержденных наблюдательным советом процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
20	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	гл. 10 Устава общества

21	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	гл. 10 Устава общества
22	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
23	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	П. 10.4 Устава общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	п.10.5, п 10.7 Устава общества
25	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – наблюдательному совету акционерного общества	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
26	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с наблюдательным советом	Соблюдается	Внутренними документами не закреплено

Иная информация, предусмотренная Уставом общества, иными внутренними документами общества и нормативно-правовыми актами РФ, для раскрытия в годовом отчете общества, не предусмотрена.