

**Отчет об итогах голосования
на заседании внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Липецккурорт» (далее – «Общество»)
Место нахождения: г. Липецк, Салтыкова-Щедрина, 1**

Вид Общего собрания: внеочередное общее.

Форма проведения собрания: заседание (собрание).

Дата проведения собрания: 15 января 2026 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 22.12.2025 г.

Место проведения собрания: г. Липецк, Салтыкова-Щедрина 1 (бухгалтерия).

Председатель собрания: Березуцкая Ольга Николаевна по доверенности от 12.05.2025 г.

Секретарь собрания: Гладышева Елена Николаевна.

Для исполнения функции счетной комиссии и подтверждения принятых решений посредством очного голосования, а также состава акционеров общества, присутствовавших при его принятии, приглашен представитель Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» (РФ, 398017, г. Липецк, ул.9 Мая, дом 10 Б, ИНН 7107039003, ОГРН 1027100964527): Руднева Светлана Сергеевна по доверенности № 5 от 14.01.2026 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
 2. Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
 3. О внесении изменений в устав Акционерного общества «Липецккурорт».
 4. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки между АО «Липецккурорт» и ПК «Проект» (ИНН 3666268038, ОГРН 1233600015439).
- Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункт вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)			Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)	Наличие кворума (да/нет)
1	160 325	160 325	100%	159 127	99,2528%	ДА
2	160 325	160 325	100%	159 127	99,2528%	ДА
3	160 325	160 325	100%	159 127	99,2528%	ДА
4	160 325	160 325	100%	159 127	99,2528%	ДА

По первому вопросу:

Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования						Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням) (Кол-во голосов/%)	
	ЗА (Кол-во голосов/%)		ПРОТИВ (Кол-во голосов/%)		ВОЗДЕРЖАЛСЯ (Кол-во голосов/%)			
1	159 127	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ИНН 7710951733, ОГРН 5137746086902).

По второму вопросу:

Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования					Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням) (Кол-во голосов/%)		
	ЗА (Кол-во голосов/%)		ПРОТИВ (Кол-во голосов/%)		ВОЗДЕРЖАЛСЯ (Кол-во голосов/%)			
1	159 127	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ИНН 7710951733, ОГРН 5137746086902).

По третьему вопросу:

О внесении изменений в устав Акционерного общества «Липецккурорт».

№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования					Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням) (Кол-во голосов/%)		
	ЗА (Кол-во голосов/%)		ПРОТИВ (Кол-во голосов/%)		ВОЗДЕРЖАЛСЯ (Кол-во голосов/%)			
1	159 127	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Принято решение:

Внести изменения в п.7.10. Устава Акционерного общества «Липецккурорт» и изложить его в следующей редакции:

«7.10. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.6 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования».

По четвертому вопросу:

Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки между АО «Липецккурорт» и ПК «Проект» (ИНН 3666268038, ОГРН 1233600015439).

№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования					Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням) (Кол-во голосов/%)		
	ЗА (Кол-во голосов/%)		ПРОТИВ (Кол-во голосов/%)		ВОЗДЕРЖАЛСЯ (Кол-во голосов/%)			
1	159 127	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Принято решение:

Одобрить совершенную Обществом крупную сделку: 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.

Председатель собрания  /О.Н. Березуцкая

Секретарь собрания  /Е.Н. Гладышева