

ПРОТОКОЛ № 1
заседания годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Липецккурорт» (далее – «Общество»)
398020, Россия, г. Липецк, Салтыкова-Щедрина, д. 1
(место нахождения Общества)

Вид Общего собрания: годовое общее.

Форма проведения собрания: заседание (собрание).

Дата проведения собрания: **14 мая 2026 г.**

Место проведения собрания: 398020, Россия, г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д.1 (бухгалтерия).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании (собрании) 09.00.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч. 30 мин.

Время открытия заседания (собрания): 10 ч. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 ч 31 мин

Время закрытия заседания (собрания) собрания – 10 ч 45 мин

Председатель собрания: Березуцкая Ольга Николаевна.

Секретарь собрания: Гладышева Елена Николаевна.

Принятие общим собранием акционеров решений на заседании и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены: представителем регистратора-Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОГРН: 1027100964527, ИНН: 7107039003) Рудневой Светланой Сергеевной по доверенности № 40 от 05.05.2026 г.

Функции счетной комиссии выполняются регистратором - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Общее количество акционеров, принявших участие в собрании - 2.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности и выплате дивидендов за 2025 год.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии.
3. О прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров.
4. О вхождении генерального директора Общества в Совет директоров по должности.
5. Об избрании Совета директоров.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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, принадлежащих лицам, принявшим 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
5	641 300	641 300	100%	636 508	99,2528%	ДА
6	160 325	1 198	100%	0	0	НЕТ
7	160 325	160325	100%	159 127	99,2528%	ДА
8	160 325	160325	100%	159 127	99,2528%	ДА

По первому вопросу:

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности и выплате дивидендов за 2025 год.

Слушали и.о. главного бухгалтера Общества Мельникову Наталью Викторовну, которая доложила до сведения присутствующих акционеров годовой отчет Общества за 2025 г., изложила ключевые позиции, факторы риска деятельности Общества. Обратила внимание на существенное увеличение величины «Прочих доходов», которые в 2025 году составили 17 542 тыс. руб., что связано с деятельностью по реализации морально устаревшего и физически изношенного оборудования и инвентаря. Доложила, что общий убыток от хозяйственной деятельности увеличился по итогам 2025 года до 32 352 тыс. рублей относительно значений прошлого отчетного периода в связи с простоем по внутрипроизводственным причинам.

На основании изложенного предложила дивиденды за 2025 год не выплачивать.

Слушали председателя собрания О.Н. Березуцкую, которая предложила поставить вопрос на голосование.

Голосовали:

№ 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:

Утвердить годовой отчет Общества (текст годового отчета представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании), годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г. представлена акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании). Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

По второму вопросу:

Об утверждении отчета ревизионной комиссии.

Слушали председателя ревизионной комиссии Зеничеву Елену Анатольевну, которая доложила о проведении выборочной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2025 год. По результатам ревизии комиссия установила, что бухгалтерский учет ведется в полном объеме, бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности: ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», сдается своевременно в установленные законодательством сроки, нарушений в ходе ревизии не выявлено.

Председатель собрания О.Н. Березуцкая, поставила вопрос на голосование.

Голосовали:

№ 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/%)				
2	159	127	100%	0	0	0	0%	0	0%

Принято решение:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

По третьему вопросу:

О прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров.

Слушали председателя собрания О.Н. Березуцкую, которая предложила прекратить полномочия ранее избранного состава Совета директоров в соответствии с п. 8.5 Устава и положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» о ежегодном избрании Совета директоров.

Председатель собрания О.Н. Березуцкая: поставила вопрос на голосование.

Голосовали:

№ 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/%)				
3	159	127	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Принято решение:

Прекратить полномочия ранее избранного состава Совета директоров.

По четвертому вопросу:

О вхождении генерального директора Общества в Совет директоров по должности.

Слушали председателя собрания О.Н. Березуцкую, которая предложила, что с учетом действующих на момент проведения настоящего заседания общего собрания акционеров норм Устава ПАО «Липецккурорт», и наличием в повестке дня вопроса №5, решение по которому фиксирует вхождение генерального директора в состав Совета директоров, голосование по вопросу №4 не проводить.

Итоги голосования по этому вопросу не подводятся.

По пятому вопросу:

Об избрании Совета директоров.

Слушали председателя собрания Березуцкая О.Н., которая разъяснила, что в состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества входит 5 членов, генеральный директор входит в Совет директоров по должности. Остается избрать 4-х членов. По предложению акционера Митновецкого В.Ф. предлагается избрать четырех кандидатов в Совет директоров.

Председатель собрания Березуцкая О.Н. поставила вопрос на голосование.

Голосовали:

№ 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/%)				
5	636	508	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Распределение голосов между кандидатами:

№	Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов
1.	Кобзев Анатолий Петрович	159 127 (25%)
2.	Андреевская Марина Валерьевна	159 127 (25%)
3.	Гулидова Ирина Александровна	159 127 (25%)
4.	Лапшина Наталия Николаевна	159 127 (25%)
5	Митновецкий Вадим Феликсович	Вхождение по должности

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Липецккурорт» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров кандидатов: Митновецкий Вадим Феликсович, Кобзев Анатолий Петрович, Андреевская Марина Валерьевна, Гулидова Ирина Александровна, Лапшина Наталия Николаевна.

По шестому вопросу:

Об избрании членов ревизионной комиссии.

Слушали председателя собрания Березуцкую О.Н., которая изложила позицию о необходимости избрать членов ревизионной комиссии в предложенном составе кандидатов, однако в связи с отсутствием кворума данный вопрос собранием не рассматривался.

По седьмому вопросу:

Об утверждении аудитора Общества.

Слушали председателя собрания Березуцкую О.Н., которая предложила утвердить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» ИНН 7710951733, ОГРН 5137746086902.

Председатель собрания Березуцкая О.Н. поставила вопрос на голосование.

Голосовали:

№ 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/%)				
7	159	127	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Принято решение:

Утвердить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» ИНН 7710951733, ОГРН 5137746086902.

По восьмому вопросу:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Слушали председателя собрания Березуцкую О.Н., которая предложила утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с внесением изменений в пункт 8.1. Устава и исключением положения о вхождении генерального директора в Совет директоров по должности.

Председатель собрания Березуцкая О.Н. предложила проголосовать по вопросу.

Голосовали:

№ 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/%)				
8	159	127	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Протокол составлен в двух экземплярах 14.05.2026 г.

Председатель собрания  /О.Н. Березуцкая

Секретарь собрания  /Е.Н. Гладышева

**Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»
(АО «Агентство «РНР»)**



Место нахождения: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б;
ОГРН: 1027100964527; ИНН: 7107039003; КПП: 482301001; ОКВЭД: 66.11.3; ОКПО:
43515157; телефон/факс: +7 (4742) 44-30-95, 44-31-06; электронная почта: info@arnr.ru;
сайт: www.a-rnr.ru. Банковские реквизиты: расчетный счет № 4070181022250000033,
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, кор/счет: 30101810145250000411,
БИК: 044525411.



Отсканируйте QR-код для
перевода в справочник
федеральных организаций

**Подтверждение решений,
принятых общим собранием акционеров,
и состава участников, присутствовавших при их принятии**

Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (далее – Регистратор), осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества "Липецккурорт" (ОГРН 1024800826126, далее – Общество), в соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации выполняло функции счетной комиссии Годового заседания общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 14.05.2026 года (далее – Собрание).

Место проведения Собрания – г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1 (бухгалтерия).

Время открытия Собрания – 10:00.

Время закрытия Собрания – 10:45.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности и выплате дивидендов за 2025 год.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии.
3. О прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров.
4. О вхождении генерального директора Общества в Совет директоров по должности.
5. Об избрании Совета директоров.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Регистратор подтверждает принятие Собранием следующих решений:

По вопросу №1:

Утвердить годовой отчет Общества (текст годового отчета представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании), годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г. представлена акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании). Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

По вопросу №2:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

По вопросу №3:

Прекратить полномочия ранее избранного состава Совета директоров.

По вопросу №4:

Вопрос №4 собранием не рассматривался, решение не принималось.

По вопросу №5.

Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Липецккурорт» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров кандидатов:

Митновецкий Вадим Феликсович, Кобзев Анатолий Петрович, Андреевская Марина Валерьевна, Гулидова Ирина Александровна, Лапшина Наталия Николаевна.

По вопросу №6.

По причине отсутствия кворума данный вопрос собранием не рассматривался.

По вопросу №7.:

Утвердить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» ИНН 7710951733, ОГРН 5137746086902.

По вопросу №8.:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Регистратор подтверждает состав участников, присутствовавших при принятии вышеуказанных решений и обеспечивших в соответствии с действующим законодательством кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Собрания.

Сведения о Регистраторе:

ИНН: 7107039003; ОГРН:1027100964527.

Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Телефон/факс: (4742) 443-095, 443-164;

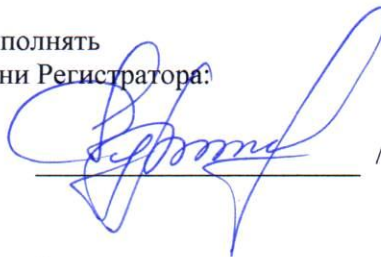
электронная почта: info@a-rnr.ru; сайт: www.a-rnr.ru;

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

№042-13984-000001 от 29.11.2002г., выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Дата выдачи подтверждения: 14.05.2026 года.

Подписи лиц, уполномоченных выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора:



/ Руднева С.С. /