Сообщение о существенном факте

**о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество Больница восстановительного лечения «Большие соли» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО БВЛ «Большие соли» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 152260, Россия, Ярославская область, Некрасовский р-н, рп. Некрасовское, ул. Советская, д. 84 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027601600510 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7621002814 |
| 1.6. ОКВЭД | 85.11.1 |
| 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7621002814> |
| 1.8. Сведения о выпуске и государственной регистрации ценных бумаг | Акции обыкновенные именные бездокументарные,  Регистрационный № 1-01-02166-А  Распоряжение Московского регионального отделения ФКЦБ России от 11.02.2000 г., № 160 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| *1.1. Совет директоров общества, состоявшийся 27 мая 2024 года со следующей повесткой дня*   1. *Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год.* 2. *Рекомендации общему собранию по выплате дивиденда по акциям.* 3. *Утверждение времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании.* 4. *Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.* 5. *Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления акционерам.* 6. *Утверждение форм и текстов бюллетеней.*   *7. Утверждение председательствующего на собрании и секретаря общего годового собрания акционеров.*  *8. Утверждение лица, представляющего годовой отчет на общем собрании акционеров.*  Совет директоров состоялся 27 мая 2024 года в 09-00 часов.  Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:  В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по вопросам №№ 1-10: «за» - 5 голосов «против» - (нет).  2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  *1. Первый вопрос:*  *1.2. О предварительном рассмотрении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам 2023 финансового года и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2023 финансового года и прибыли прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества.*  *Принятое решение:*  *. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2023 финансового года в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу, представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2023 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.*  *1.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2023 финансового года в соответствии с приложением № 2 к Протоколу, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2023 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность.*  *1.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: 1.3.1. не распределять прибыль Общества по результатам 2023 финансового года.*  *2. Второй вопрос:*  *Рекомендации общему собранию по выплате дивиденда по акциям.*  *Принятое решение:*  *Рекомендовать общему собранию дивиденды за 2023 год по простым акциям АО БВЛ «Большие соли» не начислять и не выплачивать.*  *3.Третий вопрос:*  *Утверждение времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании.*  *Принятое решение:*  *Регистрация лиц – участников собрания будет производиться 26июня 2024 года в АО БВЛ «Большие соли» в приемной с 09:30 до 10:00 часов*  *4. Четвертый вопрос*  *Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров*  *Принятое решение:*  *Утвердить предложенный текст сообщения акционерам в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу и разместить его на сайте Общества и в ленте новостей в сети Интернет.*  *5. Пятый вопрос:*  *Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления акционерам.*  *Принятое решение:*  *Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год, в том числе заключение аудитора; Годовой отчет Общества за 2023 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в т.ч. сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества;*  *Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: Общество: рп. Некрасовское, ул Советская, д. 84. Также указанная информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения по месту проведения годового Общего собрания акционеров: по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в течение 7-дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.*  *6. Шестой вопрос:*  *Утверждение форм и текстов бюллетеней.*  *Принятое решение:*  *Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 26 июня 2024 года согласно Приложениям №№ 4-7 к протоколу.*   1. *Седьмой вопрос:*   *Утверждение председательствующего на собрании и секретаря общего годового собрания акционеров.*  *Принятое решение:*  *Утвердить председательствующим на собрании – председателя Совета директоров Барбакадзе Л.А., секретарем собрания назначить секретаря Совета директоров – Смагину Е.Н.*   1. *Восьмой вопрос:*   *Утверждение лица, представляющего годовой отчет на общем собрании акционеров.*  *Принятое решение:*  *Утвердить лицом, представляющим годовой отчет на общем собрании акционеров АО БВЛ «Большие соли» - корпоративного секретаря Смагину Е.Н.*  *Протокол № 4 от 27.05.2024 г.* |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  АО БВЛ «Большие соли» Л.А. Барбакадзе  «27» мая 2024 года. МП |