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-АРаспоряжение Московского регионального отделения ФКЦБ России от 11.02.2000 г., № 160 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| * 1. *Совет директоров общества, состоявшийся 24 мая 2025 года со следующей повесткой дня*
1. О рассмотрении предложений акционеров АО БВЛ «Большие соли» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Определение даты заседания Совета директоров, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.)

Совет директоров состоялся 24 мая 2025 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:*  *О рассмотрении предложений акционеров АО БВЛ «Большие соли» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества**.**Принятое решение:**1.1 Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, созываемого по итогам 2024 года, следующие вопросы:*1. *Утверждение годового отчета Общества*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества*
3. *Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года*
5. *О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров*
6. *Избрание членов совета директоров Общества*

*1.2.* *Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, созываемого по итогам 2024 года, следующих кандидатов:**- Барбакадзе Лидия Ивановна**- Гусева Наталья Павловна**- Емелина Ольга Валентиновна**- Киселева Екатерина Валерьевна**- Смагина Елена Николаевна****Решение принято единогласно***1. *Второй вопрос:*

*Определение даты заседания Совета директоров, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.)**Принятое решение:**Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 27 мая 2025 года.**Протокол № 2 от 24.05.2025 г.* |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор АО БВЛ «Большие соли» Л.А. Барбакадзе«24» мая 2025 года. МП |