

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Полное фирменное наименование общества:** Закрытое акционерное общество «Санаторий «Россия»  
**Место нахождения общества:** 659900, Российская Федерация, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д.34  
**Место проведения собрания** (адрес, по которому будет проводиться собрание): Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 34, бизнес-центр.

**Вид собрания:** внеочередное Общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** «05» февраля 2018 г.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** «26» февраля 2018 г.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г.

**Место нахождения регистратора:** 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Вопрос повестки дня № 1: Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	11 421	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:	11 421	
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	11336	
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу:	99,26	
Кворум по данному вопросу имеется.		
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Привести Устав в соответствие с федеральным законом от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также действующими федеральными законами, в том числе изменить:</b> - полное фирменное наименование Общества на Акционерное общество «Санаторий «Россия», сокращенное фирменное наименование Общества на АО «Санаторий «Россия».		
<b>Утвердить Устав Общества в новой редакции.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>11336</b>	<b>100,00</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Председатель собрания Андросова Светлана Ивановна  
 Секретарь Заподойников Виктор Иванович

