

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Санаторий «Россия»

Место нахождения общества: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха

Адрес общества: 659900, Российская Федерация, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д.34

Вид собрания: годовое Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 14.06.2022

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.05.2022

Место проведения общего собрания акционеров: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 34, бизнес-центр.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» - филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2020 № б/н.

### Повестка дня общего собрания акционеров

- 1) Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Россия» за 2021г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Россия» за 2021г.
- 3) Утверждение распределения прибыли АО «Санаторий «Россия» по результатам 2021 финансового года (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков по итогам 2021 финансового года.
- 4) Избрание Совета директоров АО «Санаторий «Россия».
- 5) Утверждение аудитора АО «Санаторий «Россия».

### **Кворум по 1, 2, 3, 5 вопросам повестки дня собрания:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	<b>11421</b>
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений <a href="#">пункта 4.24</a> Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	<b>11421</b>
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	<b>11391</b>
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	<b>99,74</b>
<b>Кворум по вопросам повестки дня имеется.</b>	

### Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Россия» за 2021г.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить годовой отчет АО «Санаторий «Россия» за 2021 г.</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>11391</b>	<b>100</b>

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

### Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Россия» за 2021г.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Санаторий Россия» за 2021г.</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>11391</b>	<b>100</b>

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

### Вопрос повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли АО «Санаторий «Россия» по результатам 2021 финансового года (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков по итогам 2021 финансового года.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить распределение прибыли по результатам 2021 г. финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «Санаторий «Россия». Дивиденды по итогам 2021 финансового года не выплачивать.</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>11391</b>	<b>100</b>

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

### Вопрос повестки дня № 4: Избрание Совета директоров АО «Санаторий «Россия».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	<b>57105</b>
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений <a href="#">пункта 4.24</a> Положения №660-П от 16.11.2021 «Об общих собраниях акционеров»:	<b>57105</b>

собраниях акционеров):			
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:		<b>56955</b>	
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:		<b>99,74</b>	
Кворум по данному вопросу имеется.			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Россия» в следующем составе:</b>			
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:			
№ п/п	Кандидаты	Количество голосов, поданных «За»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	<b>Елфимов Федор Егорович</b>	<b>11391</b>	<b>20,00</b>
2.	<b>Дорохова Юлия Владимировна</b>	<b>11391</b>	<b>20,00</b>
3.	<b>Печникова Елена Геннадьевна</b>	<b>11391</b>	<b>20,00</b>
4.	<b>Чувашова Надежда Анатольевна</b>	<b>11391</b>	<b>20,00</b>
5.	<b>Черепанов Александр Сергеевич</b>	<b>11391</b>	<b>20,00</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатурам»			
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании	
<b>Против всех кандидатов</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Воздержался по всем кандидатам</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Вопрос повестки дня № 5: **Утверждение аудитора АО «Санаторий «Россия».**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить в качестве аудитора АО «Санаторий «Россия» компанию ООО «АУДИТ-ПАРТНЕР» (ОГРН 1022200559402, ИНН 0411017160).</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>11391</b>	<b>100</b>

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

Председатель собрания Дорохова Ю.В.  
Секретарь Черепанов А.С.