

## 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: 15.04.2024  
 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.03.2024  
 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 02.10.2023 № б/н.

### Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Россия» за 2023г.,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Россия» за 2023г.
3. Утверждение распределения прибыли АО «Санаторий «Россия» по результатам 2023 финансового года (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков по итогам 2023 финансового года.
4. Избрание Совета директоров АО «Санаторий «Россия».
5. Назначение аудиторской организации 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 пункта 4.24 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>11396</b>
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	<b>99,78</b>
<b>Кворум по вопросам повестки дня имеется.</b>	

### Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Россия» за 2023г.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить годовой отчет АО «Санаторий «Россия» за 2023 г.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>11396</b>	<b>100</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.**

### Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Россия» за 2023г.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Санаторий Россия» за 2023г.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>11396</b>	<b>100</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.**

### Вопрос повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли АО «Санаторий «Россия» по результатам 2023 финансового года (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков по итогам 2023 финансового года.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить распределение прибыли по результатам 2023 г. финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «Санаторий «Россия». Дивиденды по итогам 2023 финансового года не выплачивать.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>11396</b>	<b>100</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.**

**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>45684</b>		
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	<b>45684</b>		
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	<b>45584</b>		
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	<b>99,78</b>		
Кворум по данному вопросу имеется.			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Россия» в количестве четырех человек в следующем составе:</b>			
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату:			
№ п/п	Кандидаты	Число голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	<b>Елфимов Федор Егорович</b>	<b>11396</b>	<b>25</b>
2.	<b>Печникова Елена Геннадьевна</b>	<b>11396</b>	<b>25</b>
3.	<b>Чувашова Надежда Анатольевна</b>	<b>11396</b>	<b>25</b>
4.	<b>Черепанов Александр Сергеевич</b>	<b>11396</b>	<b>25</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: Назначение аудиторской организации АО «Санаторий «Россия».**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Назначить Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ПАРТНЕР» (ОГРН 1022200559402, ИНН 0411017160) аудиторской организацией АО «Санаторий «Россия».</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>11396</b>	<b>100</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 Дорохова Ю.В.  
Секретарь Черепанов А.С.