

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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: 18.06.2021

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26.05.2021

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 № 6/н.

Председатель собрания Дорохова Ю.В.

Секретарь Черепанов А.С.

Повестка дня общего собрания акционеров

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2020г., утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020г.
- 2) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 финансового года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам 2020 финансового года, утверждение распределения нераспределенной прибыли 2020г.
- 3) Избрание Совета директоров Общества.
- 4) Утверждение аудитора Общества.

Кворум по 1, 2, 4 вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	11421
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2020 «Об общих собраниях акционеров»:	11421
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	11336
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	99,26
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета Общества за 2020 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 г.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:		
1. Утвердить годовой отчет АО «Санаторий «Россия» за 2020 г.		
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
За	11336	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение 1 по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:		
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Санаторий «Россия» за 2020г.		
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
За	11336	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение 2 по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 финансового года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам 2020 финансового года, утверждение распределения нераспределенной прибыли 2020г.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:	
Прибыль по результатам 2020 г. финансового года не распределять.	
Утвердить распределение нераспределенной прибыли АО «Санаторий «Россия» по результатам 2019 финансового года.	
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
За	11336	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: **Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	57105		
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 16.11.2020 «Об общих собраниях акционеров»:	57105		
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	56680		
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	99,26		
Кворум по данному вопросу имеется.			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:			
Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Россия» в следующем составе:			
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.	Елфимов Федор Егорович	11336	20,00
2.	Дорохова Юлия Владимировна	11336	20,00
3.	Печникова Елена Геннадьевна	11336	20,00
4.	Чувашова Надежда Анатольевна	11336	20,00
5.	Черепанов Александр Сергеевич	11336	20,00
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	
Против всех кандидатов	0	0,00	
Воздержался по всем кандидатам	0	0,00	

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 4: **Утверждение аудитора Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:		
Утвердить в качестве аудитора АО «Санаторий «Россия» на 2021 год компанию ООО «АУДИТ-ПАРТНЕР». ОГРН 1022200559402, ИНН 0411160.		
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
За	11336	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Председатель собрания

Юлия Владимировна Дорохова

Секретарь

Александр Сергеевич Черепанов