

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: внеочередное

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 11.12.2019

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18.11.2019

Место проведения общего собрания акционеров: 659900, Российская Федерация, Алтайский край, г.Белокуриха, ул.Славского, д.34

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 (адрес) регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Татьяна Юрьевна - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2017 № б/н.

Председатель собрания Дорохова Юлия Владимировна.

Секретарь Черепанов Александр Сергеевич.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Выплата вознаграждения членам Совета директоров АО «Санаторий «Россия».

Кворум по вопросу 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 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» зарегистрировано Министерством юстиции РФ, регистрационный № 53262 от 09.01.2019:	11421
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	11336
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	99,26
Кворум по вопросу повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1: **Выплата вознаграждения членам Совета директоров АО «Санаторий «Россия».**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Выплатить вознаграждения членам Совета директоров АО «Санаторий «Россия» в следующем порядке.			
№	Период, за который выплачивается вознаграждение членам Совета директоров.	ФИО члена Совета директоров.	Сроки выплаты.
1.	Четвертый квартал 2019г.	Елфимов Ф.Е.	В течение 30 дней по окончании квартала.
		Андросова С.И.	
		Дорохова Ю.В.	
		Чувашова Н.А.	
2.	Первый квартал 2020 г.	Елфимов Ф.Е.	В течение 30 дней по окончании квартала.
		Андросова С.И.	
		Дорохова Ю.В.	
		Чувашова Н.А.	
		Черепанов А.С.	

*Источник выплаты: часть прибыли за 2018 г. по статье «Отчисления на социальную сферу, на

спонсорство, членские взносы, на прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения -отчисления».		
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

Дорохова Ю.В.

Секретарь

Черепанов А.С.