

**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: 11.04.2018
 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20.03.2018г.
 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».
 Председатель собрания Андросова Светлана Ивановна.
 Секретарь Заподойников Виктор Иванович.

Повестка дня общего собрания акционеров

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2017г., утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017г.
- 2) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 финансового года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам 2017 финансового года.
- 3) О выплате вознаграждения членам Совета директоров
- 4) Избрание Совета директоров Общества.
- 5) 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н по вопросам повестки дня:	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 217 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: 1 . Утвердить годовой отчет АО «Санаторий «Россия» за 2017 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) отчетности АО «Санаторий «Россия» за 2017г.		
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 2017 финансового года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли по результатам отчетного 2017 года. Дивиденды по итогам 2017 года не
--

выплачивать.		
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: **О выплате вознаграждение членам Совета директоров.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров: Андросовой Светлане Ивановне Борисовой Татьяне Николаевне Елфимову Федору Егоровичу Елфимову Евгению Федоровичу Заподойникову Виктору Ивановичу в размере, определенном при распределении чистой прибыли Общества.		
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 № 4: **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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:		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.	Борисова Татьяна Николаевна	11336	20,00
3.	Андросова Светлана Ивановна	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 № 5: **Утверждение аудитора Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить в качестве аудитора АО «Санаторий «Россия» на 2018 год компанию ООО «АУДИТ-ПАРТНЕР». ОГРН 1022200559402.		
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 подпись Андросова С.И.

Секретарь собрания подпись Заподойников В.И.