

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества «Санаторий «Россия»**

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Санаторий «Россия»

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 13.04.2017

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22.03.2017

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 час. 45 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 40 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 15 час.50 мин.

Итоги регистрации на 15 час. 00 мин.:

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 N 12-6/пз-н):	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
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).	

**Повестка дня
годового общего собрания акционеров**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2016г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016г.
- 2) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 3) О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
- 4) Избрание Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

Кворум по 1, 2, 3, 6 вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня:	11421
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 N 12-6/пз-н, по вопросам повестки дня:	11421
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня:	11336
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:	99,26
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Подведение итогов голосования

Вопрос повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета Общества за 2016 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными:

0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными:

0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам отчетного 2016 года:

№ п/п	Наименование статьи	Размер средств, тыс.руб.
1.	Чистая прибыль к распределению, всего	126 818,0
2.	Отчисления на социальную сферу, на спонсорство, на членские взносы, на прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения.	9500,0

	Социальный фонд	7000,0
	Благотворительность	2000,0
	Прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения	500,0
3.	Вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	12 500
	Андросова С.И.	2 600,0
	Елфимов Ф.Е.	2 475,0
	Заподойников В.И.	2 475,0
	Борисова Т.Н.	2 475,0
	Елфимов Е.Ф.	2 475,0
4.	Вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	50,0
	Чувашова Н.А.	20,0
	Жиренко В.В.	15,0
	Исадибирова Е.М.	15,0
5.	Нераспределенная прибыль, остающаяся в распоряжении Общества	104 768,0

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: **О выплате вознаграждения членам Совета директоров.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров:		
№ п/п	Ф.и.о. члена Совета директоров	Сумма, тыс. руб.
1	Андросова Светлана Ивановна	2 600,0
2	Борисова Татьяна Николаевна	2 475,00
3	Елфимов Федор Егорович	2 475,00
4	Елфимов Евгений Федорович	2 475,00
5	Заподойников Виктор Иванович	2 475,00
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
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными:		0

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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 N 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, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу:	99,26		
Кворум по данному вопросу имеется.			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров Общества в составе:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Елфимов Федор Егорович 2. Борисова Татьяна Николаевна 3. Андросова Светлана Ивановна 4. Заподойников Виктор Иванович 5. Елфимов Евгений Федорович 			
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.	Заподойников Виктор Иванович	11336	20,00
5.	Елфимов Евгений Федорович	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
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными:			0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью:			0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	11421
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 N 12-6/пз-н:	11421
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членом	0

Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в собрании акционеров:			
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:			11336
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу:			99,26
Кворум по данному вопросу имеется.			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Жиренко Владимир Васильевич 2. Исадибирова Елена Магомедовна 3. Чувашова Надежда Анатольевна 			
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому кандидату:			
1. Жиренко Владимир Васильевич			
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	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному кандидату:			0
2. Исадибирова Елена Магомедовна			
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	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному кандидату:			0
3. Чувашова Надежда Анатольевна			
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	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному кандидату:			0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	11 421
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 N 12-б/пз-н:	11 421
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	11336
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу:	99,26
Кворум по данному вопросу имеется.	

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Партнер", г. Бийск

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: **0**

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

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

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписью уполномоченного лица Регистратора.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 13.04.2017.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества: директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком» Бигильдина Т.Ю., действующая на основании генеральной доверенности от 29.08.2016.

