

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
(далее Собрание)**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Санаторий «Россия»

Место нахождения общества: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха

Почтовый адрес общества: 659900, Российская Федерация, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д.34

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата проведения общего собрания акционеров: 25.04.2025

Место проведения общего собрания акционеров: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 34, бизнес-центр.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02.04.2025 г.

Время проведения собрания: 11 час.00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час.45мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 10 мин.

Время подсчета голосов: 11 час. 15 мин. Время закрытия собрания: 11 час. 20 мин.

Итоги регистрации на 11 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, пришедших на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	11421
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	11396
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	99,78
В соответствии с п.1.ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.12. Положения № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» Собрание правомочно (имеет кворум).	

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Россия» за 2024г.,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Россия» за 2024г.
3. Распределения прибыли АО «Санаторий «Россия» по результатам 2024 финансового года (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов).
4. Избрание членов 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:	11421
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, пришедших на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	11421
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	11396
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	99,78
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Россия» за 2024г.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет АО «Санаторий «Россия» за 2024 г.		
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
За	11396	100
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 или по иным основаниям.		0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Россия» за 2024г.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Санаторий Россия» за 2024г.		
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
За	11396	100
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 или по иным основаниям.		0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Санаторий «Россия» по результатам 2024 финансового года.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли по результатам 2024 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «Санаторий «Россия». Дивиденды по итогам 2024 финансового года не выплачивать.		
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
За	11396	100
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 или по иным основаниям.		0

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров:		45684
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»:		45684
Число голосов, которыми обладают лица, участвовавшие в Собрании:		45584
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:		99,78
Кворум по данному вопросу имеется.		
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Россия» в количестве четырех человек следующем составе:		
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату:		
№ п/п	Кандидаты	Число голосов, поданных «ЗА»
1.	Елфимов Федор Егорович	11396
2.	Печникова Елена Геннадьевна	11396
3.	Чувашова Надежда Анатольевна	11396
4.	Черепанов Александр Сергеевич	11396
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 или по иным основаниям.		0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 5: Назначение аудиторской организации АО «Санаторий «Россия».

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ПАРТНЕР» (ОГРН 1022200559402, ИНН 0411017160) аудиторской организацией АО «Санаторий «Россия».		
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
За	11396	100
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 или по иным основаниям.		0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Дата составления отчета: 25.04.2025г.

Председатель собрания Черепанов А.С.
Секретарь собрания Чувашова Н.А..