

Приложение № \_\_ к протоколу годового  
Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»  
от 26 июня 2019 года №1

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием акционеров**

**АО «Санаторий «УТЕС»**

**Протокол № 1 от 26 июня 2019 года**

Председатель Годового Общего  
собрания акционеров

\_\_\_\_\_/Н. В. Казьмина

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании акционеров**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«САНАТОРИЙ «УТЕС»**

г. Алушта

2019 год

## СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения.....	3
1. Компетенция общего собрания акционеров .....	3
2. Решение общего собрания акционеров .....	4
3. Внеочередное общее собрание акционеров .....	5
4. Порядок участия и ведения общего собрания .....	6
5. Порядок рассмотрения вопросов .....	7
6. Порядок голосования .....	7
7. Документы общего собрания .....	7
8. Порядок выполнения организационной работы .....	10
9. Закрытие общего собрания .....	10

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение об Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом

Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» и определяет порядок проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля над ходом их выполнения Обществом в части, не урегулированной Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

### 1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Реорганизация Общества.

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4. Избрание количественного состава Наблюдательного Совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
  14. Дробление и консолидация акций.
  15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
  16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
  17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
  18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
  20. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного Совета и членам Ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
  21. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору или Наблюдательному совету Общества.
- 1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

## 2. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 14 - 19, п. 1.1 Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

2.2. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5 и 16, 17 п. 1.1 Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2.3. В сроки, указанные в п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

2.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся: годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность

генерального директора, в Наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен Банком России.

2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность генерального директора Общества, в Наблюдательный Совет Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (тридцать) дней после окончания финансового года.

2.6. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества, число которых не может превышать количественного состава Наблюдательного Совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения о нем:

- доля участия в уставном капитале акционерного общества (%);
- доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества (%);
- наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества.

### 3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным Советом Общества.

3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 (шестидесяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.4. В случаях, когда в соответствии со ст. ст. 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом Общества.

3.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

#### 4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

4.2. Кворум Общего собрания акционеров определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, право собственности на которые перешло к Обществу.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, представленные дробными акциями, суммируются без округления.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.3. Устанавливается следующий порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров:

а) Общее собрание акционеров Общества открывает председатель Наблюдательного Совета Общества, в его отсутствие - заместитель председателя Наблюдательного Совета Общества.

Открывший Общее собрание акционеров является его председателем, если другой председатель не будет избран на самом собрании;

б) председатель Общего собрания акционеров Общества предлагает Общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения Общего собрания акционеров, в том числе:

- порядку рассмотрения вопросов;
- порядку голосования и подсчет голосов;
- порядку оглашения результатов голосования;
- порядку выполнения организационной работы.

4.4. По приглашению Наблюдательного Совета Общества на собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров.

4.5. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.

## 5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ

5.1. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

5.2. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 15 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

5.3. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

5.4. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

5.5. Председатель Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.

5.6. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии, возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

5.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

## 6. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 (двадцать один) день до проведения Общего собрания акционеров.

## 7. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ



7.1. По итогам голосования регистратор Общества, выполняющий функции счетная комиссия, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции счетной комиссии, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 1 (одного) рабочего дня после закрытия Общего собрания акционеров.

7.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

7.3. Итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

7.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

7.5. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;



- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

- председатель и секретарь Общего собрания акционеров;

- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

7.6. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается лицом (лицами), уполномоченными регистратором.

7.7. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания акционеров;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- дата проведения Общего собрания акционеров;

- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- имена председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

7.8. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

7.9. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.2 настоящего Положения;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

## 8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ

8.1. Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

8.2. В случае продолжения Общего собрания акционеров более 2 часов председатель Общего собрания объявляет перерыв на 30 минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

8.3. В случае продолжения Общего собрания акционеров более 4 часов председатель Общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 часов. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

8.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председатель Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

8.5. Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

## 9. ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель Общего собрания акционеров предоставляет регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии, возможность объявить результаты голосования.

9.2. Председатель Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

-----