

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Санаторий «Утес»

Полное фирменное наименование:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "УТЕС"
Место нахождения общества:	298541, Респ. Крым, г. Алушта, п. Утес
Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	04.06.2019
Дата проведения общего собрания:	26.06.2019
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания:	РК, г. Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной, д.5, конференц-зал
Время начала регистрации:	11:30
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:24
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия собрания:	12:45
Дата составления отчета:	28.06.2019
Председатель собрания:	ЛАХИНА Оксана Ивановна
Секретарь собрания:	ЕЛИСЕЕВА Ирина Николаевна

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение — Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор КРЦ». Местонахождение Регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д.107.

Уполномоченное лицо Регистратора: ЯВИЧ Екатерина Михайловна по доверенности №Ф/МСК-070619/3 от 07.06.2019.

Повестка дня:

- 1 Утверждение годового отчета АО «Санаторий «УТЕС» за 2017 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2018 год
- 3 О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2018 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 4 Избрание членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес».
- 5 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».
- 6 Утверждение внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год.
- 7 Утверждение Положения об Общем собрании АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в новой редакции.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 263 478 голосами, что составляет 99.5383% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета АО «Санаторий «УТЕС» за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **264 700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **264 700.**

В собрании приняли участие — **7 акционеров.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 478**, что составляет **99.5383%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	145 451	118 020	7
% от принявших участие в собрании	55,2042	44,7931	0,0027
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «УТЕС» за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **264 700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **264 700.**

В собрании приняли участие — **7 акционеров.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 478**, что составляет **99.5383%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	145 451	118 024	3
% от принявших участие в собрании	55,2042	44,7946	0,0012
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «УТЕС» за 2018 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **264 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **264 700**.

В собрании приняли участие — **7 акционеров**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 478**, что составляет **99.5383%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется**.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, в размере 1 246 000 (один миллион двести сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, следующим образом:
 - направить в резервный фонд Общества – 5% чистой прибыли, что составляет 62 300,00 рублей.
 - часть чистой прибыли в размере 1 183 700,00 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выполнение основных целей деятельности общества.
2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году не начислять.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	145 451	118 024	3
% от принявших участие в собрании	55,2042	44,7946	0,0012
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «УТЕС».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 323 500**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 323 500**.

В собрании приняли участие — **7 акционеров**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 317 390**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется**.

Согласно п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Наблюдательный совет считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Формулировка решения:

Избрать Наблюдательный совет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в следующем составе:

1	АННЕНКОВ Александр Васильевич
2	КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
3	КОЛОДЬКО Владимир Александрович
4	ЛАХИНА Оксана Ивановна
5	ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович

Результаты кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	АННЕНКОВ Александр Васильевич	145 471
2	КАЗЬМИНА Надежда Васильевна	145 451
3	КОЛОДЬКО Владимир Александрович	145 451
4	ЛАХИНА Оксана Ивановна	735 566
5	ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович	145 451
«Всего ЗА предложенных кандидатов»		1 317 390
«ПРОТИВ всех кандидатов»:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»:		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Санаторий «Утес».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **264 700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **264 700.**

В собрании приняли участие — **7 акционеров.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 478**, что составляет **99.5383%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащих членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в следующем составе:

1	АСАТУРОВА Марина Адольевна
2	ГОРБАНЁВА Ирина Михайловна
3	КОЗЛОВСКАЯ Мария Викторовна

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	За		Против		Воздержался		Недейств.	
		гол.	%	гол.	%	гол.	%	гол.	%
1	АСАТУРОВА Марина Адольевна	263475	99,9988	3	0,0012	0	0	0	0
2	ГОРБАНЁВА Ирина Михайловна	263475	99,9988	3	0,0012	0	0	0	0
3	КОЗЛОВСКАЯ Мария Викторовна	263475	99,9988	3	0,0012	0	0	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **264 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **264 700**.

В собрании приняли участие — **7 акционеров**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 478**, что составляет **99.5383%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется**.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

Утвердить внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2019 год - Закрытое акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ», ОГРН 1027739572090, место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 9, стр.1.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	263 471	3	4
% от принявших участие в собрании	99,9973	0,0012	0,0015
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения об Общем собрании АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **264 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **264 700**.

В собрании приняли участие — **7 акционеров**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 478**, что составляет **99.5383%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется**.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в новой редакции (прилагается).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	145 451	118 020	7
% от принявших участие в собрании	55,2042	44,7931	0,0027
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель годового Общего собрания



О.И. Лахина

Секретарь годового Общего собрания



И.Н. Елисева