

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

<b>Полное фирменное наименование:</b>	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "УТЕС"
<b>Место нахождения общества:</b>	298541, Респ. Крым, г. Алушта, п. Утес
<b>Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание):</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	13.10.2020
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	06.11.2020
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания:</b>	РК, г. Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной, д.5, конференц-зал
<b>Время начала регистрации:</b>	11:30
<b>Время открытия собрания:</b>	12:00
<b>Время окончания регистрации:</b>	12:25
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	12:25
<b>Время закрытия собрания:</b>	12:30
<b>Дата составления отчета:</b>	10.11.2020
<b>Председатель собрания:</b>	ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович
<b>Секретарь собрания:</b>	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: Серова Юлия Сергеевна (доверенность № Ф/Сим/021020/1 от 02.10.2020).

**Повестка дня:**

- 1 Об избрании генерального директора АО «Санаторий «Утес».

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 192 303 голосами, что составляет **72,6494%** 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: «Об избрании генерального директора 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 — **5 акционеров.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня: **192 303**, что составляет **72,6494%** 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. Избрать генеральным директором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» КОЛОДЬКО Любовь Михайловну сроком на 5 (пять) лет с 12 ноября 2020 года по 11 ноября 2025 года.
2. Заключить с КОЛОДЬКО Любовь Михайловной трудовой договор на работу в должности генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» сроком на 5 (пять) лет с 12 ноября 2020 года по 11 ноября 2025 года, с должностным окладом 38600.00 рублей.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	192 300	0	3
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,9989	0	0,0011
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель собрания  **А.В. Плегузов**

Секретарь собрания  **И.Н. Елисеева**