

**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:	11.05.2021
Дата проведения общего собрания:	04.06.2021
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:	12:45
Время начала подсчета голосов:	12:45
Время закрытия собрания:	12:47
Дата составления отчета:	08.06.2021
Председатель собрания:	КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
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. Рашпилевская, д.157, корп. Лит. А, 4 этаж, пом. 2-17, 19. Уполномоченное лицо Регистратора: Серова Юлия Сергеевна (доверенность № Ф/Сим/150421/1 от 15.04.2021).

**Повестка дня:**

- 1 Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2020 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2020 год.
- 3 О распределении прибыли (убытков) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2020 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 2021 год.
- 7 Об увеличении уставного капитала АО «Санаторий «Утес».
- 8 О согласии на совершение крупной сделки.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **263 473** голосами, что составляет **99,5365%** 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 2020 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 — **4 акционера**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 473**, что составляет **99,5365%** 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 2020 год.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	134 730	128 743	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	51,14	48,86	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «УТЕС» за 2020 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 — **4 акционера**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 473**, что составляет **99,5365%** 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 второму 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 2020 год.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	134 730	128 743	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	51,14	48,86	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (убытков) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «УтеС» за 2020 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 — **4 акционера**.

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

повестки дня: **263 473**, что составляет **99,5365%** 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 третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

#### **Формулировка решения:**

1. Распределить чистую прибыль (убыток) за 2020 год в размере (16 853,0) тысяч рублей следующим образом:
  - резервный фонд Общества – 0%
  - дивиденды – 0%
2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году не выплачивать.

#### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	263 473	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные 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 — **4 акционера.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 317 365** что составляет **99,5365%** 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.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 составе 5 человек из следующих кандидатов:

1. АННЕНКОВ Александр Васильевич
2. ВАСИЛЕНКО Николай Иванович
3. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
4. КОЛОДЬКО Владимир Александрович
5. ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович
6. СИМОНЕНКО Ирина Николаевна.

#### **Результаты кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов «ЗА»</b>
1	АННЕНКОВ Александр Васильевич	321 873
2	ВАСИЛЕНКО Николай Иванович	15
3	КАЗЬМИНА Надежда Васильевна	113 830
4	КОЛОДЬКО Владимир Александрович	279 895
5	ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович	279 895
6	СИМОНЕНКО Ирина Николаевна	321 857
	<b>«Всего ЗА предложенных кандидатов»</b>	<b>1 317 365</b>

«ПРОТИВ всех кандидатов»:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»:	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

1. АННЕНКОВ Александр Васильевич
2. СИМОНЕНКО Ирина Николаевна
3. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
4. КОЛОДЬКО Владимир Александрович
5. ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович

### 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: **135 957**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **135 957**.

В собрании приняли участие — **3 акционера**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **134 730**, что составляет **99,0975%** 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 пятому 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 **128 743 акции**, принадлежащих членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

### Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» в составе 3 человек из следующих кандидатов:

1. АСАТУРОВА Марина Адольевна
2. МАРТЫНЕНКО Виктория Анатольевна
3. НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна.

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительные	
		гол.	%	гол.	%	гол.	%	гол.	%
1	АСАТУРОВА Марина Адольевна	134 730	100	0	0	0	0	0	0
2	МАРТЫНЕНКО Виктория Анатольевна	22 778	16,9	111 952	83,1	0	0	0	0
3	НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна	134 730	100	0	0	0	0	0	0

### РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение внешнего аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2021 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 — **4 акционера**.

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

повестки дня: **263 473**, что составляет **99,5365%** 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 шестому 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 2021 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:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	134 730	128 743	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	51,14	48,86	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По седьмому вопросу повестки дня: «Об увеличении уставного капитала 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 — **4 акционера.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 473**, что составляет **99,5365%** 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 седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

#### **Формулировка решения:**

Принять решение об увеличении уставного капитала АО «Санаторий «Утес» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 230 000 (Двести тридцать тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 65 320 000,00 руб. (Шестьдесят пять миллионов триста двадцать тысяч рублей 00 копеек) на следующих основных условиях:

- 1) способ размещения: закрытая подписка;
- 2) цена размещения одной дополнительной акции: 284 рубля;
- 3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет АО «Санаторий «Утес»;
- 4) круг лиц, среди которых размещаются акции: акционеры Общества;
- 5) акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах".

#### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	134 730	128 743	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	51,14	48,86	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По восьмому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение крупной сделки».**

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 — **4 акционера.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 473**, что составляет **99,5365%** 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 восьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

**Формулировка решения:**

Дать согласие на совершение крупной сделки (сделка состоит из нескольких взаимосвязанных сделок) с целью строительства крытого бассейна с комплексом СПА и бальнеологических процедур, в соответствии с Заключением о крупной сделке, утвержденным решением Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» 5 марта 2021 года (протокол № 2/21 от 09.03.2021), в частности:

1) Одобрить совершение АО «Санаторий «Утес» крупной сделки – кредитного соглашения со следующими существенными условиями:

- лимит выдачи по кредитной линии – 135 000 000 (сто тридцать пять миллионов) рублей;
- срок кредитной линии — до 15 декабря 2031 года включительно;
- срок использования – до 30 декабря 2031 года;
- целевое назначение: привлечение средств для строительства нового объекта инфраструктуры закрытого плавательного бассейна со СПА и комплексом бальнеологических процедур, являющегося дополнительным источником генерирования прибыли.

2) Дать согласие на заключение Договора залога недвижимого имущества с целью обеспечения исполнения обязательств АО «Санаторий «Утес» по кредитному договору.

3) Принять решение об отчуждении недвижимого имущества - земельного участка площадью 1775,0 кв.м. и нежилого здания (дом № 12), литер Л", с целью получения средств для выполнения проекта строительства бассейна со СПА и комплексом бальнеологических процедур. Данный пункт вступает в силу только после отселения семей, проживающих в нем.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	0	263 473	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	0	100	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Наблюдательного совета



Н.В. Казьмина

Секретарь Наблюдательного совета



И.Н. Елисеева