

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "УТЕС"

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНАТОРИЙ «УТЕС»
Местонахождение и адрес Общества:	298541, Республика Крым, г. Алушта, поселок Утес
Вид Общего собрания (далее – Собрание):	внеочередное
Форма проведения Общего собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров:	23 августа 2022 года
Дата проведения Общего собрания:	15 сентября 2022 года
Место проведения Общего собрания:	298541, Республика Крым, г. Алушта, поселок Утес, ул. Гагариной, д.5, конференцзал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	11 часов 30 минут
Время открытия Общего собрания:	
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	13 часов 00 минут
Время закрытия Общего собрания:	
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	264 700 голосов
Дата составления Протокола внеочередного Общего собрания акционеров:	20 сентября 2022 года

Собрание созвано по решению Наблюдательного совета (протокол от 12.08.2022 № 6/22).

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, корп. Лит. А, 4 этаж, пом. 2-17, 19. Уполномоченное лицо Регистратора: СЕРОВА Юлия Сергеевна, действующая на основании доверенности от 15.08.2022 № Ф/Сим/150822/1.

В соответствии с п. 4.12. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Закона всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, были направлены бюллетени для голосования. Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся по адресу: **298541, Республика Крым, г. Алушта, поселок Утес, ул. Гагариной, д.5**. Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, в Общество поступили бюллетени (вх. № 89/01-3 - № 91/01-3 от 09.09.2022) от акционеров Анненкова А.В., ООО «АН-КАПИТАЛ» и ООО «Красная долина», которые были переданы в счетную комиссию.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес» от 19.09.2022, составленным уполномоченным лицом Регистратора, на момент начала проведения Собрания, приняли участие в Собрании 1 (один)

акционер, обладавший в совокупности **128 741 (Сто двадцать восемь тысяч семьсот сорок одной)** размещенными голосующими акцией, что составляет **48,6366%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Закона и Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» **кворум отсутствует**, Собрание не правомочно принимать решения.

Председатель Собрания: КАЗЬМИНА Надежда Васильевна — отсутствует по причине болезни. Секретарь собрания: не назначен.

В связи с вышеизложенным Внеочередное общее собрание акционеров АО «Санаторий «Утес», назначенное на 12 часов 00 минут 15 сентября 2022 года, признано несостоявшимся.

Корпоративный секретарь,
Секретарь Наблюдательного совета



И.Н. Елисеева