

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:	15.05.2023
Дата проведения общего собрания:	07.06.2023
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:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:02
Время закрытия собрания:	13:02
Дата составления отчета:	09.06.2023
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/180423/1 от 18.04.2023).

Повестка дня:

- 1 Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2022 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2022 год.
- 3 О распределении прибыли по результатам фин.ансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2022 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 4 Избрание членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес».
- 5 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».
- 6 О назначении аудиторской организации АО «Санаторий «Утес» и принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **263 480** голосами, что составляет **99,5391%** 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 2022 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 — **5 акционеров**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 480**, что составляет **99,5391%** 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 2022 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	134738	0	128742
% от принявших участие в собрании	51,1378	0	48,8622
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «УТЕС» за 2022 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 — **5 акционеров.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 480**, что составляет **99,5391%** 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 2022 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	134738	128741	1
% от принявших участие в собрании	51,1378	48,8618	0,0004
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «УтеС» за 2022 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 — **5 акционеров.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 480**, что составляет **99,5391%** 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, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, в размере 1 634 460,61 рублей (один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят рублей 61 копейка), следующим образом:
 - направить в резервный фонд Общества – 5% чистой прибыли, что составляет 81 723,00 рублей;
 - оставшуюся часть чистой прибыли (95%) в размере 1 552 737,61 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выполнение основных целей деятельности общества.
2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году не начислять.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	263479	0	1
% от принявших участие в собрании	99,9996	0	0,0004
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 — **5 акционеров.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 317 400** что составляет **99,5391%** 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. БЕЗРУЧКО Зинаида Владимировна
2. ГОЛИКОВА Светлана Георгиевна
3. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
4. КАРПЮК Юлия Владимировна
5. КОЛОДЬКО Владимир Александрович
6. ЛЕВЧЕНКО Анна Сергеевна
7. ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович
8. СИМОНЕНКО Ирина Николаевна.

Результаты кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов «ЗА»
1	БЕЗРУЧКО Зинаида Владимировна	2
2	ГОЛИКОВА Светлана Георгиевна	0
3	КАЗЬМИНА Надежда Васильевна	224563
4	КАРПЮК Юлия Владимировна	321854
5	КОЛОДЬКО Владимир Александрович	224563

6	ЛЕВЧЕНКО Анна Сергеевна	0
7	ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович	224564
8	СИМОНЕНКО Ирина Николаевна	321854
«Всего ЗА предложенных кандидатов»		1317400
«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. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
2. КАРПЮК Юлия Владимировна
3. КОЛОДЬКО Владимир Александрович
4. ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович
5. СИМОНЕНКО Ирина Николаевна

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: **263 472**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **263 472**.

В собрании приняли участие — **5 акционеров**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 480**, что составляет **99,5391%** 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.

Формулировка решения:

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

1. АСАТУРОВА Марина Адольевна
2. ГАТЬЯТУЛИН Ренат Рахимзянович
3. ИЗЮМЕНКО Оксана Сергеевна
4. МАРТЫНЕНКО Виктория Анатольевна
5. НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна
6. ФЕДОРЧЕНКО Канстантин Александрович

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительные	
		гол.	%	гол.	%	гол.	%	гол.	%
1	АСАТУРОВА Марина Адольевна	134738	51,1378	128742	48,8622	0	0	0	0
2	ГАТЬЯТУЛИН Ренат Рахимзянович	128742	48,8622	134738	51,1378	0	0	0	0
3	ИЗЮМЕНКО Оксана Сергеевна	134738	51,1378	128742	48,8622	0	0	0	0
4	МАРТЫНЕНКО Виктория Анатольевна	128742	48,8622	134738	51,1378	0	0	0	0
5	НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна	134738	51,1378	128742	48,8622	0	0	0	0
6	ФЕДОРЧЕНКО Канстантин Александрович	128742	48,8622	134738	51,1378	0	0	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Ревизионная комиссия АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» избрана в следующем составе:

1. АСАТУРОВА Марина Адольевна
2. ИЗЮМЕНКО Оксана Сергеевна
3. НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна

По шестому вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации АО «Санаторий «Утес» и принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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 — **5 акционеров**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 480**, что составляет **99,5391%** 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:

1. Принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2023 год.
2. Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год назначить аудиторской организацией АО «Санаторий «Утес» - акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ» (сокращенное название – АО «РОСКОНСАЛТИНГ»), ОГРН 1027739572090, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.2, пом. Ш, ком. 15.
3. Поучить генеральному директору Колодыко Л.М. заключить договор на оказание аудиторских услуг с АО «РОСКОНСАЛТИНГ».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	134738	128742	0
% от принявших участие в собрании	51,1378	48,8622	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Наблюдательного совета



Н.В. Казьмина

Секретарь Наблюдательного совета



И.Н. Елисеева