

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном 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): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 27.08.2023 |
| Дата проведения общего собрания: | 20.10.2023 |
| Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: | РК, г. Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной, д.5, конференц-зал |
| Время начала регистрации: | 10:30 |
| Время открытия собрания: | 11:00 |
| Время окончания регистрации: | 11:00 |
| Время начала подсчета голосов: | 11:20 |
| Время закрытия собрания: | 11:20 |
| Дата составления отчета: | 23.10.2023 |
| 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 О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС».
- 2 Об избрании Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС».

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **263 481** голосами, что составляет **99,5395%** 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: «О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «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 — **3 акционера**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 481**, что составляет **99,5395%** 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 общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|---------|--------|-------------|
| Число голосов | 263 481 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100 | 0 | 0 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «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 — **3 акционера**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 317 405** что составляет **99,5395%** 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» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в составе 5 человек из следующих кандидатов:

ГОЛИКОВА Светлана Георгиевна
КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
КОЛОДЬКО Владимир Александрович
ЛЕВЧЕНКО Анна Сергеевна
ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович

Результаты кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов «ЗА» |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | ГОЛИКОВА Светлана Георгиевна | 263 481 |
| 2 | КАЗЬМИНА Надежда Васильевна | 263 481 |
| 3 | КОЛОДЬКО Владимир Александрович | 263 481 |
| 4 | ЛЕВЧЕНКО Анна Сергеевна | 263 481 |
| 5 | ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович | 263 481 |
| «Всего ЗА предложенных кандидатов» | | 1 317 405 |
| «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 на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в составе 5 человек:

ГОЛИКОВА Светлана Георгиевна
КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
КОЛОДЬКО Владимир Александрович
ЛЕВЧЕНКО Анна Сергеевна
ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета



Н.В. Казьмина

И.Н. Елисева