

**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:	26.05.2024
Дата проведения общего собрания:	18.06.2024
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:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия собрания:	11:30
Дата составления отчета:	19.06.2024
Председатель собрания:	КОЛОДЬКО Владимир Александрович
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. Рашилевская, д.157, корп. Лит. А, 4 этаж, пом. 2-17, 19. Уполномоченное лицо Регистратора: Серова Юлия Сергеевна (доверенность № Ф/Сим/180624/1 от 18.06.2024).

**Повестка дня:**

- 1 Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2023 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2023 год.
- 3 О распределении прибыли (убытков) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2023 год, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 4 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **263 958** голосами, что составляет **99,7197%** 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 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 — **3 акционера**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 958**, что составляет **99,7197%** 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 отчёт АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2023 год.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	263 958	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,7197	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчёт АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2023 год.

**По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «УТЕС» 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 — **3 акционера.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 958**, что составляет **99,7197%** 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 2023 год.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	263 958	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,7197	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2023 год.

**По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (убытков) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2023 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 — **3 акционера.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 958**, что составляет **99,7197%** 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 убыток за 2023 год в размере 15760,0 тысяч рублей следующим образом:
  - резервный фонд Общества – 0%
  - дивиденды – 0%
- 2) Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году не выплачивать.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	263 958	0	0
% от принявших участие в собрании	99,7197	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

#### Принятое решение:

- 1) Распределить убыток за 2023 год в размере 15760,0 тысяч рублей следующим образом:
  - резервный фонд Общества – 0%
  - дивиденды – 0%
- 2) Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году не выплачивать.

По четвертому 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: **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: **263 958, что составляет 99,7197%** 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. ИЗЮМЕНКО Оксана Сергеевна.
2. НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна.
3. ТАРАСЕНКО Юлия Александровна.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительные	
		гол.	%	гол.	%	гол.	%	гол.	%
1	ИЗЮМЕНКО Оксана Сергеевна	263958	100	0	0	0	0	0	0

2	НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна	263958	100	0	0	0	0	0	0
3	ТАРАСЕНКО Юлия Александровна	263958	100	0	0	0	0	0	0


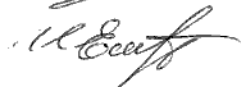
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Принятое решение:**

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

1. ИЗЮМЕНКО Оксана Сергеевна.
2. НЕДОВЕСОВА Наталья Николаевна.
3. ТАРАСЕНКО Юлия Александровна.

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

**В.А. Колодько**

**И.Н. Елисева**