

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:	29.04.2025
Дата проведения общего собрания:	21.05.2025
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:	11:15
Время начала подсчета голосов:	11:15
Время закрытия собрания:	11:15
Дата составления отчета:	22.05.2025
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. Раппопортская, д.157, корп. Лит. А, 4 этаж, пом. 2-17, 19. Уполномоченное лицо Регистратора: Серова Юлия Сергеевна (доверенность № Ф/Сим/44 от 15.04.2025).

Повестка дня:

- 1 Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2024 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утес» за 2024 год.
- 3 О распределении прибыли (убытков) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2024 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 2024 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 2024 год.

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:

Утвердить годовой отчёт АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «УТЕС» за 2024 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 2024 год.

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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (убытков) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Утеc» за 2024 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 чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, в размере 3102620,14 рублей (три миллиона сто две тысячи шестьсот двадцать рублей 14 копеек), следующим образом:

- направить в резервный фонд Общества – 5% чистой прибыли, что составляет 155131,00 рублей;
- оставшуюся часть чистой прибыли (95%) в размере 2947489,14 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выполнение основных целей деятельности общества.

2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году не начислять.

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 чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, в размере 3102620,14 рублей (три миллиона сто две тысячи шестьсот двадцать рублей 14 копеек), следующим образом:

- направить в резервный фонд Общества – 5% чистой прибыли, что составляет 155131,00 рублей;
- оставшуюся часть чистой прибыли (95%) в размере 2947489,14 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выполнение основных целей деятельности общества.

2. Дивиденды на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году не начислять.

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		Воздер- жался		Недействи- тельные	
		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



В.А. Колодько

Секретарь Общего собрания акционеров



И.Н. Елисеева