

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:	14.10.2025
Дата проведения общего собрания:	06.11.2025
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:	11:20
Время начала подсчета голосов:	11:25
Время закрытия собрания:	11:25
Дата составления отчета:	10.11.2025
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/44 от 15.04.2025).

Повестка дня:

1. Об избрании генерального директора АО «Санаторий «Утес».

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **263 943** голосами, что составляет **99,7140%** 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: «Об избрании генерального директора 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 — **2 акционера**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 943**, что составляет **99,7140%** 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 во внеочередном общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

1. Избрать генеральным директором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» КОЛОДЬКО Любовь Михайловну сроком на 5 (пять) лет с 12 ноября 2025 года по 11 ноября 2030 года.
2. Заключить с КОЛОДЬКО Любовь Михайловной трудовой договор на работу в должности генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» сроком на 5 (пять) лет с 12 ноября 2025 года по 11 ноября 2030 года, с должностным окладом 80000.00 рублей (Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

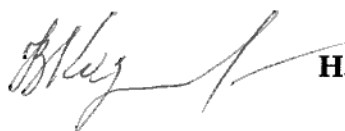
	За	Против	Воздержался
Число голосов	263 943	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

1. Избрать генеральным директором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» КОЛОДЬКО Любовь Михайловну сроком на 5 (пять) лет с 12 ноября 2025 года по 11 ноября 2030 года.
2. Заключить с КОЛОДЬКО Любовь Михайловной трудовой договор на работу в должности генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» сроком на 5 (пять) лет с 12 ноября 2025 года по 11 ноября 2030 года, с должностным окладом 80000.00 рублей (Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Председатель Общего собрания акционеров



Н.В. Казьмина

Секретарь Общего собрания акционеров



И.Н. Елисеева