

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Санаторий имени Мориса Тореза".
Место нахождения общества:	Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, дом 9.
Адрес общества:	354000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ ГОРОД, ОРДЖОНИКИДЗЕ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н) УЛИЦА, 9.
Место проведения общего собрания:	Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, дом 9.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 июня 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Грунковская Инна Александровна.
Председательствующий на общем собрании:	Федюшкина Ирина Викторовна
Секретарь общего собрания:	Никитина Анастасия Альбертовна

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава АО «Санаторий имени Мориса Тореза» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 305
Наличие кворума:	есть (98,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 305	8 305	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 305
Наличие кворума:	есть (98,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 305	8 305	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Ввиду получения по итогам 2022 финансового года убытков, дивиденды по итогам 2022 финансового года по акциям не выплачивать, на формирование резервного фонда Общества денежные средства не направлять.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	42 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	42 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	41 525
Наличие кворума:	есть (98,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		41 525
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Иванов Александр Борисович	8 305
2	Розанова Марина Владимировна	8 305
3	Старченко Николай Викторович	8 305
4	Федюшкина Ирина Викторовна	8 305
5	Шмаков Михаил Викторович	8 305

«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза» в количестве 5 (пяти) членов из следующих кандидатов:

1. Иванов Александр Борисович
2. Розанова Марина Владимировна
3. Старченко Николай Викторович
4. Федюшкина Ирина Викторовна
5. Шмаков Михаил Викторович

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 305
Наличие кворума:	есть (98,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Бендюкевич Вероника Игорьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 305	8 305	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Лавриненко Лариса Олеговна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 305	8 305	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Лушпай Марина Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 305	8 305	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов из следующих кандидатов:

1. Бендюкевич Вероника Игорьевна
2. Лавриненко Лариса Олеговна
3. Лушпай Марина Михайловна

5. О назначении аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 305
Наличие кворума:	есть (98,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 305	8 305	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ИНН 7714103163, ОГРН 1027700309669), адрес: 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 58, помещение XVIII, к. 151, эт. 3.

6. Об утверждении Устава АО «Санаторий имени Мориса Тореза» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 305
Наличие кворума:	есть (98,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 305	8 305	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Санаторий имени Мориса Тореза» в новой редакции.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании подпись /Федюшкина И. В./

Секретарь собрания подпись /Никитина А. А./