

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Санаторий имени Мориса Тореза".
<b>Место нахождения общества:</b>	Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 9.
<b>Адрес общества:</b>	354000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ ГОРОД, ОРДЖОНИКИДЗЕ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н) УЛИЦА, 9.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 9.
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	30 июня 2023 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	10 мая 2023 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Грунковская Инна Александровна.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Федюшкина Ирина Викторовна
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Никитина Анастасия Альбертовна

### Повестка дня общего собрания

- О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза», избранных на Годовом общем собрании акционеров Общества в 2023 году.
- Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза».

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза», избранных на Годовом общем собрании акционеров Общества в 2023 году.

### 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,28%)</b>

### 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:

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза», избранных на Годовом общем собрании акционеров Общества в 2023 году, с 30.06.2023.

- Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза».

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>41 525</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов</b>
1	<b>Боронина Татьяна Геннадьевна</b>	8 305
2	<b>Иванов Александр Борисович</b>	8 305
3	<b>Розанова Марина Владимировна</b>	8 305
4	<b>Федюшкина Ирина Викторовна</b>	8 305
5	<b>Шмаков Михаил Викторович</b>	8 305
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>0</b>

**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. Боронина Татьяна Геннадьевна
2. Иванов Александр Борисович
3. Розанова Марина Владимировна
4. Федюшкина Ирина Викторовна
5. Шмаков Михаил Викторович

*\* 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 ./**