

## 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>	06 июня 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

1. О досрочном прекращении полномочий действующих членов ревизионной комиссии АО «Санаторий имени Мориса Тореза», избранных на Годовом общем собрании акционеров Общества в 2023 году.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Санаторий имени Мориса Тореза».
3. Об утверждении Положения о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности АО «Санаторий имени Мориса Тореза» в новой редакции.
4. О последующем одобрении сделки Общества, в совершении которой имелась заинтересованность контролирующего лица Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России», акционера ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» и членов совета директоров Общества (Иванов А.Б., Старченко Н.В., Федюшкина И.В., Шмаков М.В.), а именно: Договора об оказании безвозмездной финансовой помощи от 14.02.2023, заключенного между АО «Санаторий имени Мориса Тореза» и ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи».

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий действующих членов ревизионной комиссии 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 ревизионной комиссии АО «Санаторий имени Мориса Тореза», избранных на Годовом общем собрании акционеров Общества в 2023 году, с 30.06.2023.

- Об избрании членов ревизионной комиссии 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:	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:**

**1. 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

**2. 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

**3. Старченко Николай Викторович**

	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:

- Лавриненко Лариса Олеговна
- Лушпай Марина Михайловна
- Старченко Николай Викторович

- Об утверждении Положения о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности 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
<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:**

Утвердить Положение о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности АО «Санаторий имени Мориса Тореза» в новой редакции.

4. О последующем одобрении сделки Общества, в совершении которой имелась заинтересованность контролирующего лица Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России», акционера ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» и членов совета директоров Общества (Иванов А.Б., Старченко Н.В., Федюшкина И.В., Шмаков М.В.), а именно: Договора об оказании безвозмездной финансовой помощи от 14.02.2023, заключенного между АО «Санаторий имени Мориса Тореза» и ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	0
<b>Наличие кворума:</b>	<b>нет</b>

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

\*\*\*\* В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Председательствующий на собрании                      подпись                      /Федюшкина И. В./

Секретарь собрания    подпись    /Никитина А. А./