

**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>	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи.
<b>Адрес общества:</b>	354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 9.
<b>Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):</b>	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 9.
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное.
<b>Способ принятия решений общим собранием акционеров:</b>	Заседание.
<b>Дата проведения заседания:</b>	16 марта 2026 г.
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b>	21 января 2026 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 заседании общего собрания:</b>	Черногаев Сергей Иванович.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Никитина Анастасия Альбертовна.

**Повестка дня общего собрания**

1. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза», избранных на Годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2025 году.
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза», избранных на Годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2025 году.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	8 313
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,38%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 313	8 313	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:**

С 16.03.2026 года досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза», избранных на Годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2025 году.

2. 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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):	41 565
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,38%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>41 565</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	<b>Черногаев Сергей Иванович</b>	8 313
2	<b>Титов Андрей Александрович</b>	8 313
3	<b>Дорошев Антон Эдуардович</b>	8 313
4	<b>Боронина Татьяна Геннадьевна</b>	8 313
5	<b>Илалов Радик Ринатович</b>	8 313
<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 состав Совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза» в количестве 5 (пяти) членов из следующих кандидатов:

1. Черногаев Сергей Иванович
2. Титов Андрей Александрович
3. Дорошев Антон Эдуардович
4. Боронина Татьяна Геннадьевна
5. Илалов Радик Ринатович

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

**Председательствующий на заседании  
общего собрания**

/подпись/

**/Черногаев С.И./**

**Секретарь собрания**

/подпись/

**/Никитина А.А./**