

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:	28 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 июня 2024 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 2023 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. О последующем одобрении крупной сделки, а именно: Договора от 17.01.2024 о внесении вклада в имущество АО «Санаторий Мориса Тореза», заключенного между ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» и Обществом.
7. О последующем одобрении крупной сделки, а именно: Договора № 2 от 23.01.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту, заключенного между АО «Санаторий Мориса Тореза» и ООО «Ремонтно-строительное предприятие курортного управления».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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:	8 363
Наличие кворума:	есть (98,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 363	8 363	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 2023 год.

- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 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	8 363	8 363	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 2023 финансового года убытков, дивиденды по итогам 2023 финансового года по акциям не выплачивать, на формирование резервного фонда Общества денежные средства не направлять.

- 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):	41 815
Наличие кворума:	есть (98,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		41 815
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Боронина Татьяна Геннадьевна	8 305
2	Иванов Александр Борисович	8 363
3	Розанова Марина Владимировна	8 363

4	Федюшкина Ирина Викторовна	8 363
5	Федосов Василий Григорьевич	8 363
«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. Боронина Татьяна Геннадьевна
2. Иванов Александр Борисович
3. Розанова Марина Владимировна
4. Федюшкина Ирина Викторовна
5. Федосов Василий Григорьевич

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:	8 363
Наличие кворума:	есть (98,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Бендюкевич Вероника Игорьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 363	8 363	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	8 363	8 363	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	8 363	8 363	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. Лушпай Марина Михайловна
3. Старченко Николай Викторович

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:	8 363
Наличие кворума:	есть (98,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 363	8 363	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. О последующем одобрении крупной сделки, а именно: Договора от 17.01.2024 о внесении вклада в имущество АО «Санаторий Мориса Тореза», заключенного между ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» и Обществом.

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:	8 363
Наличие кворума:	есть (98,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 363	8 355	8	0	0	0
%	100,00	99,90	0,10	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В соответствии с п.п. 17 п. 9.1 ст. 9 Устава Общества, ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать последующее одобрение крупной сделке Общества, а именно: одобрить Договор от 17.01.2024 о внесении вклада в имущество АО «Санаторий Мориса Тореза», заключенный между ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» и Обществом, на условиях, изложенных в Договоре от 17.01.2024, являющемуся Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

7. О последующем одобрении крупной сделки, а именно: Договора № 2 от 23.01.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту, заключенного между АО «Санаторий Мориса Тореза» и ООО «Ремонтно-строительное предприятие курортного управления.

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
---	-------

