

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Санаторий имени Мориса Тореза»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, дом 9
Адрес общества:	354000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, дом 9.
Место проведения общего собрания:	Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, дом 9.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	01 декабря 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 ноября 2023 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - 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
Дата составления протокола общего собрания:	01 декабря 2023 г.

Повестка дня общего собрания

1. 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 15.02.2023, заключенного между АО «Санаторий имени Мориса Тореза» и ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи».

2. О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно: Дополнительного соглашения № 3 от 07.08.2023 к Договору аренды № 2022-1429 от 01.01.2023, заключенного между АО «Санаторий Мориса Тореза» (в качестве Арендодателя) и АО «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве Арендатора).

3. О согласии на совершение крупной сделки Обществом, а именно: заключение Договора аренды между АО «Санаторий Мориса Тореза» (в качестве Арендодателя) и АО «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве Арендатора).

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. *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 15.02.2023, 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:	50
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	50	50	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Принимая во внимание, что выгодоприобретатели по Договору об оказании безвозмездной финансовой помощи от 15.02.2023, заключенному между АО «Санаторий имени Мориса Тореза» и ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи», отсутствуют.

Принимая во внимание, что Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России», ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» и члены совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза» (Иванов А.Б., Старченко Н.В., Федюшкина И.В., Шмаков М.В.), являются лицами, заинтересованными в совершении сделки по следующим основаниям:

- Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, поскольку через подконтрольное лицо - ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи» - является контролирующим лицом АО «Санаторий имени Мориса Тореза»;

- ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку является лицом, контролирующим АО «Санаторий имени Мориса Тореза»;

- члены совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза» Иванов А.Б., Старченко Н.В., Федюшкина И.В., Шмаков М.В., в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, поскольку занимают должности в органах управления ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи»;

- член совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза» Шмаков М.В., в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России».

В соответствии с п.п. 16 п. 9.1 ст. 9 Устава Общества, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать последующее одобрение сделке 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: одобрить Договор об оказании безвозмездной финансовой помощи от 15.02.2023, заключенный между АО «Санаторий имени Мориса Тореза» и ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи», на условиях, изложенных в Договоре, являющемуся Приложением № 1 к Протоколу.

2. *О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно: Дополнительного соглашения № 3 от 07.08.2023 к Договору аренды № 2022-1429 от 01.01.2023, заключенного между АО «Санаторий Мориса Тореза» (в качестве Арендодателя) и АО «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве Арендатора).*

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:	8 355
Наличие кворума:	есть (98,88 %)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму 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 Дополнительное соглашения № 3 от 07.08.2023 к Договору аренды № 2022-1429 от 01.01.2023, заключенное между АО «Санаторий Мориса Тореза» (в качестве Арендодателя) и АО «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве Арендатора), на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 3 от 07.08.2023, являющемуся Приложением № 2 к Протоколу.

3. О согласии на совершение крупной сделки Обществом, а именно: заключение Договора аренды между АО «Санаторий Мориса Тореза» (в качестве Арендодателя) и АО «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве Арендатора).

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:	8 355
Наличие кворума:	есть (98,88 %)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с п.п. 17 п. 9.1 ст. 9 Устава Общества, ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение крупной сделки Обществом, а именно: заключение Договора аренды между АО «Санаторий Мориса Тореза» (в качестве Арендодателя) и АО «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве Арендатора), на условиях, изложенных в проекте Договора, являющемуся Приложением № 3 к Протоколу.

* 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./