

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Санаторий имени Мориса Тореза»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Санаторий имени Мориса Тореза".
Место нахождения общества:	354000, 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:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	21 августа 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 июля 2020 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.
Председатель общего собрания:	Федюшкина Ирина Викторовна
Секретарь общего собрания:	Никитина Анастасия Альбертовна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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:	8 305
Наличие кворума:	есть (98,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Указанные документы опубликованы на официальном сайте общества <http://www.metallurg-sochi.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 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 не подсчитанные *	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:

5 % (пять процентов) от чистой прибыли, полученной в результате деятельности Общества в 2019 году, направить на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям не выплачивать.

3. Избрание 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):	41 525
Наличие кворума:	есть (98,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		41 525
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Иванов Александр Борисович	8 305
2	Некрасов Сергей Геннадьевич	8 305
3	Федюшкина Ирина Викторовна	8 305
4	Мутчаева Маргарита Якубовна	8 305

5	Розанова Марина Владимировна	8 305
«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 в Совет директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза» в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Иванов Александр Борисович
2. Некрасов Сергей Геннадьевич
3. Федюшкина Ирина Викторовна
4. Мутчаева Маргарита Якубовна
5. Розанова Марина Владимировна

4. Избрание 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:	8 305
Наличие кворума:	есть (98,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Лушпай Марина Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	8 305	8 305	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Лавриненко Лариса Олеговна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	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 не подсчитанные *	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 составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:

1. Лушпай Марина Михайловна
2. Лавриненко Лариса Олеговна
3. Старченко Николай Викторович

5. Утверждение аудитора 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:	8 305
Наличие кворума:	есть (98,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	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 аудитором Общества ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ИНН 7714103163), адрес: 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 58, пом. XVIII, К 151, этаж 3.

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

Председатель общего собрания

подпись

/Федюшкина И. В./

Секретарь общего собрания

подпись

/Никитина А.А./