

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «АНАПА»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Санаторий «Анапа».**

Место нахождения общества: **г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3**

Место проведения общего собрания (адрес по которому проводилось собрание): **г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3, санаторий «Анапа», клуб.**

Дата проведения собрания: **04 декабря 2015 года.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).**

Дата составления протокола общего собрания: **07 декабря 2015 года.**

### **Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание Совета директоров общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21 сентября 2015 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоит из 16 000 (шестнадцать тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 15 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владеют 16 000 (шестнадцать тысяч) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции общего собрания акционеров.

По состоянию на 11 ч. 00 мин. 04 декабря 2015 г. для участия в собрании зарегистрированы 19 (девятнадцать) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 12323 (двенадцать тысяч триста двадцать три) голосами, что составляет 77 % от общего числа голосов 122 (сто двадцать два) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 11 ч. 00 мин. 04 декабря 2015 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Первый вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 16 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12323 голоса.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 12317 голосов, (99,9%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

**Второй вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 112 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 112 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 86261 голос.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества</b>	<b>Количество голосов «ЗА» кандидата</b>
1	Газукин Дмитрий Владимирович	<b>12245</b>
2	Макарова Кристина Вилсоновна	<b>12245</b>
3	Марков Валерий Ефимович	<b>12238</b>
4	Михайлова Наталья Юрьевна	<b>12238</b>
5	Рогозян Алексей Борисович	<b>12765</b>
6	Рогозян Ирина Львовна	<b>12285</b>
7	Шеметова Людмила Федоровна	<b>12238</b>
<b>Против всех кандидатов</b>		<b>0</b>
<b>Воздержался по всем кандидатам</b>		<b>0</b>

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 7 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Газукин Дмитрий Владимирович,
2. Макарова Кристина Вилсоновна,
3. Марков Валерий Ефимович,
4. Михайлова Наталья Юрьевна,
5. Рогозян Алексей Борисович,
6. Рогозян Ирина Львовна,
7. Шеметова Людмила Федоровна.

**Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:**

**Полное фирменное наименование:** Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ»

**Место нахождения регистратора:** 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

Уполномоченные лица регистратора:

- Крипаков Владимир Алексеевич (на основании доверенности от 08.09.2014 г.)

**Председатель общего собрания: Н.Ю. Михайлова**

**Секретарь общего собрания: Я.Ю. Власюк**