

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «АНАПА»

Полное фирменное наименование общества: **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, 3, санаторий «Анапа», клуб**

Дата проведения собрания: **03 марта 2016 года.**

Вид общего собрания: **годовое**

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: **04 марта 2016 года.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.
3. Утверждение новой редакции Устава Общества.
4. Утверждение внутренних документов Общества, в соответствии с новой редакцией Устава Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе: выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
9. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 февраля 2016 года.

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

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

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

По состоянию на 11 ч. 00 мин. 03 марта 2016 г. для участия в собрании зарегистрированы 26 (двадцать шесть) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 12 425 (двенадцать тысяч четыреста двадцать пять) голосами, что составляет 77,66 % 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. 03 марта 2016 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, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.

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: 12 425 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 425 голосов, (100%).

«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: 0 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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.

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: 12 425 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 425 голосов, (100%).

«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: 0 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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции Устава Общества.

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: 12 425 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 425 голосов, (100%).

«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: 0 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:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение внутренних документов Общества, в соответствии с новой редакцией Устава Общества.

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: 12 425 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 425 голосов, (100%).

«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: 0 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:

Утвердить внутренние документы Общества, в соответствии с новой редакцией Устава Общества.

Пятый 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: 86 975 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Газукин Дмитрий Владимирович	12 357
2	Макарова Кристина Вилсоновна	12 357
3	Марков Валерий Ефимович	12 357
4	Михайлова Наталья Юрьевна	12 357
5	Рогозян Алексей Борисович	12 644
6	Рогозян Ирина Львовна	12 469
7	Шеметова Людмила Федоровна	12 357
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		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: 77 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: 0 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

Шестой вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

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»: 5 007 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 425 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 10 993 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 1 432 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

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: 12 425 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 425 голосов, (100%).

«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: 0 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:

Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму «Гарант» (ООО), члена Саморегулируемой организации аудиторов НП ААС «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОГРН 21206054250.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе: выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

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: 12 425 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 422 голоса, (99,98%).

«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: 3 голоса.

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:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе рекомендации по размеру выплачиваемых членам органов управления и контроля Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Наименование	Распределение чистой прибыли за 2015г. (тыс. руб.)
1. Фонд развития	40 357
2. Благотворительный фонд	1 551,6
3. Фонд социальной поддержки сотрудников и ветеранов санатория	8 545,7
4. Фонд финансирования производственных затрат, которые не могут быть отнесены на себестоимость	2 729,7
5. Фонд акционирования	-
6. Стабилизационный фонд	-
7. Дивиденды за 2015 год 1000 руб. на 1 акцию	16 000
Нераспределенная прибыль	-
ИТОГО:	69 184

Экономию по фондам оставить в этих же фондах на 2016 год.

Согласно действующей нормативной базе неустребованные акционерами дивиденды в сумме 236600 рублей и сумму переоценки по выбывшим основным средствам на сумму 54026 рублей Совет директоров рекомендует отнести в состав нераспределенной прибыли Общества. Нераспределенную прибыль считать возможным источником финансирования для покрытия непредвиденных убытков, либо выплаты внеочередных дивидендов, если в дальнейшем будет принято такое решение внеочередным собранием акционеров.

Выплатить вознаграждение и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по итогам работы за 2015 год: членам совета директоров в сумме - 750 000 рублей.

Девятый вопрос повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

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: 12 425 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 416 голосов, (99,93%).

«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: 9 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:

Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года на обыкновенные акции. Размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию Общества – 1 000 рублей. Форма выплаты – денежная, осуществляется физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 марта 2016 года.

Срок выплаты дивиденда – дивиденды выплатить в срок с 14 марта 2016 года до 15 апреля 2016 года

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:

- Самусь Илья Викторович (на основании Устава)

Председатель общего собрания: Михайлова Н.Ю.

Секретарь общего собрания: Власюк Я.Ю.