

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

Адрес общества: г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3, АО «Санаторий «Анапа», столовая санатория, зал № 4

Дата проведения собрания: 11 марта 2021 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).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года, в том числе: выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

7. 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 15 февраля 2021 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. 11 марта 2021 г. для участия в собрании зарегистрированы акционеры, имеющие право на участие в собрании, владеющие 12 651 (двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят один) голосом, что составляет 79,07 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 11 ч. 00 мин. 11 марта 2021 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. п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: 16 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 651 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 651 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании по вопросу повестки дня: 16 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: 16 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 651 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 642 голоса, (99,93%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 9 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: 112 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 88 557 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	Вартаньян Манушак Ивановна	12 591
2	Газукин Дмитрий Владимирович	12 591
3	Макарова Кристина Вилсоновна	12 591
4	Михайлова Наталья Юрьевна	12 589
5	Рогозян Алексей Борисович	12 656
6	Рогозян Ирина Львовна	12 787
7	Шеметова Людмила Федоровна	12 591
Против всех кандидатов		161
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Вартаньян Манушак Ивановна
2. Газукин Дмитрий Владимирович
3. Макарова Кристина Вилсоновна
4. Михайлова Наталья Юрьевна
5. Рогозян Алексей Борисович
6. Рогозян Ирина Львовна
7. Шеметова Людмила Федоровна

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 728 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 220 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 379.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня отсутствовал. Итоги голосования не приводятся в связи с отсутствием кворума.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: 16 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 651 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 651 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

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

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 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, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 16 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: 16 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 651 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 592 голоса, (99,53%).

«ПРОТИВ» - 28 голосов, (0,22%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голосов, (0,02%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 28 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 2020г. (руб.)

1. Фонд развития-	-
2. Благотворительный фонд	-
3. Фонд социальной поддержки сотрудников и ветеранов санатория	9 183 686,37
4. Фонд финансирования производственных затрат, которые не могут быть отнесены на себестоимость	969 001,17
5. Фонд акционирования	-
6. Стабилизационный фонд	-
7. Дивиденды за 2020 год на 1 акцию	-
Не распределенная прибыль	-
ИТОГО:	10 152 687,54

Экономии по фондам оставить в этих же фондах на 2021 год.

Согласно действующей нормативной базе невостребованные акционерами дивиденды в сумме 42950 рублей и сумму переоценки по выбывшим основным средствам на сумму 67 635 рублей Совет директоров рекомендует отнести в состав не распределенной прибыли Общества. Нераспределенную прибыль в общей сумме 9 183 686,37 Совет директоров рекомендует отнести на пополнение Фонда социальной поддержки сотрудников и ветеранов санатория.

Выплатить вознаграждение и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по итогам работы за 2020 год: членам совета директоров в сумме - 640 000 рублей.

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: 16 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 651 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 592 голоса, (99,53%).

«ПРОТИВ» - 5 голосов, (0,04%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -31 голос, (0,25%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 23 голоса.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать.

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

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Место нахождения регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57

Наименование и местонахождения Филиала: Филиал АО «СРК» - Юг»

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, литер А, этаж 9, помещения №21-25

Уполномоченные лица регистратора:

- Логвинова Лилия Александровна (на основании Доверенности от 14.12.2020 № 126)

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании):

Н.Ю. Михайлова.

Секретарь общего собрания:

И.А. Вишемирская.