

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном заседании общего собрания акционеров Акционерного общества
«Санаторий «Анапа» (далее по тексту – Общество, АО «Санаторий «Анапа»)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Санаторий «Анапа»
Место нахождения Общества:	Краснодарский край, г.о. город-курорт Анапа, г. Анапа
Адрес Общества:	353444, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Внеочередное
Дата заседания общего собрания:	10.09.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	07.09.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	17.08.2026
Место проведения заседания:	г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3, АО «Санаторий «Анапа», корпус «Дельфин»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении аудиторской организации АО «Санаторий «Анапа».

Кворум заседания общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - **16 000**.

Число голосов, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п «Об общих собраниях акционеров» не принимались к учету при определении кворума - **670**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **15 330**.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **12 036** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **78.51%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Кворум заседания общего собрания акционеров АО «Санаторий «Анапа» имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**О назначении аудиторской организации АО «Санаторий «Анапа».**».

Формулировка решения: «**Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «АудитБизнес-М», член СРО Аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ № 10406007044 от 30.12.2009 г..**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **16 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **15 330**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **12 036**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	12 036	0	0

Принято решение: **Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «АудитБизнес-М», член СРО Аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ № 10406007044 от 30.12.2009 г.**

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: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк.

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 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 № 90 от 22.12.2025).

Председательствующий на заседании
общего собрания:

Секретарь заседания общего собрания:



Н.Ю. Михайлова.

И.А. Вишемирская.