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, Санаторий «Анапа», корпус «Дельфин»
Дата проведения собрания: 06 марта 2023 года.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: Собрание.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам отчетного года.
7. Выплата вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 февраля 2023 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.
Общее количество размещенных акций Общества – 16 000.
На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 12 820 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 80,125 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Санаторий «Анапа» имелся.

И Т О Г И Г О Л О С О В А Н И Я:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 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: 12 820 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12 820 голосов, (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 2022 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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: 12 820 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12 786 голосов, (99,73%).
«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, – **34 голоса**.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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: 89 740 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**	**12 782**
2	**Газукин Дмитрий Владимирович**	**12 782**
3	**Макарова Кристина Вилсоновна**	**12 785**
4	**Михайлова Наталья Юрьевна**	**12 782**
5	**Рогозян Алексей Борисович**	**12 800**
6	**Рогозян Ирина Львовна**	**12 788**
7	**Шеметова Людмила Федоровна**	**12 783**
Против всех кандидатов	**0**	
Воздержался по всем кандидатам	**154**	

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям **– 84 голоса.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Вартаньян Манушак Ивановна, Газукин Дмитрий Владимирович, Макарова Кристина Вилсоновна, Михайлова Наталья Юрьевна, Рогозян Алексей Борисович, Рогозян Ирина Львовна, 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 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 Российской Федерации – 3 660.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 320.

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: 12 820 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 820 голосов, (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 «Аудит Консалт Право»» (ООО), члена Саморегулируемой организации аудиторов НП ААС «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11606064423, ОГРН 1032300009170

.

Шестой вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества 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: 12 820 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 798 голосов, (99,83%).

«ПРОТИВ» - 22 голоса, (0,17%).

«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 принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Направить полученную чистую прибыль за 2022 год в размере 10293937, 31 руб. и восстановленные на прибыль в 2022 г. суммы переоценки по выбывшим ОС - 11223 руб. и невостребованных акционерами дивидендов — 23775 руб. в следующие фонды:

Наименование	Распределение прибыли за 2022г. (руб.)
1. Фонд развития-	-
2. Благотворительный фонд	128000
3. Фонд социальной поддержки сотрудников и ветеранов санатория	8200935,31
4. Фонд финансирования производственных затрат, которые не могут быть отнесены на себестоимость	2000000
5. Фонд акционирования	-
6. Стабилизационный фонд	-
ИТОГО:	10328935,31

Экономию по фондам оставить в этих же фондах на 2023 год. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.

<u>Седьмой вопрос повестки дня</u>: Выплата 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: 12 820 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12 798 голосов, (99,83%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -22 голоса, (0,17%).
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 принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Выплатить вознаграждение и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по итогам работы за 2022 год членам Совета директоров в сумме - 710 000 рублей из Фонда финансирования производственных затрат, которые не относятся на себестоимость. Председателю Совета директоров — 170000 рублей, членам Совета директоров по 90000 рублей.

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:
- Крипаков Владимир Алексеевич (на основании Доверенности от 20.12.2022 № 72)

Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании): **Н.Ю. Михайлова.**

Секретарь общего собрания: **И.А. Вишемирская.**