

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Санаторий «Анапа».
Место нахождения общества: 353444, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3
Адрес общества: 353444, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3
Место проведения годового общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Анапа, ул. Гребенская, 3, АО «Санаторий «Анапа», корпус «Дельфин»
Дата проведения собрания: 17 марта 2020 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).
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества: 14 марта 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353444, г. Анапа, ул. Гребенская, д.3, АО «Санаторий «Анапа»

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года.
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 21 февраля 2020 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. 17 марта 2020 г. для участия в собрании зарегистрированы акционеры, имеющие право на участие в собрании, владеющие 12 705 голосами.

По состоянию на 11 ч. 00 мин. 17 марта 2020 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. 4.12 «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 2019 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: 12 705 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 640 голоса, (99,49%).

«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: 65 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 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 решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня: *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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: 12 705 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 640 голоса, (99,49%).

«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: 65 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 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 решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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: 88 935 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	12 613
2	Газукин Дмитрий Владимирович	12 619
3	Макарова Кристина Вилсоновна	12 619
4	Михайлова Наталья Юрьевна	12 622
5	Рогозян Алексей Борисович	12 745
6	Рогозян Ирина Львовна	12 654
7	Шеметова Людмила Федоровна	12 622
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: 441 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 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 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»: 3 775 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 705 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия 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 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 общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 12 225 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 480 голосов.

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

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: 12 705 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 640 голоса, (99,49%).

«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: 65 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 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 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: 12 705 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 610 голосов, (99,25 %).

«ПРОТИВ» - 23 голосов, (0,18 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов, (0,06%).

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: 65 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 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 2019 г. (руб.)
1. Фонд развития	22 831 134,07
2. Благотворительный фонд	285 375,41
3. Фонд социальной поддержки сотрудников и ветеранов санатория	7 531 837,14
4. Фонд финансирования производственных затрат, которые не могут быть отнесены на себестоимость	2 655 687
5. Фонд акционирования	-
6. Стабилизационный фонд	-
7. Дивиденды за 2018 год 300 руб. на 1 акцию	4800000
Не распределенная прибыль	-
ИТОГО:	38 104 033,62

Экономия по фондам оставить в этих же фондах на 2020 год.

Согласно действующей нормативной базе невостребованные акционерами дивиденды в сумме 79810 рублей и сумму переоценки по выбывшим основным средствам на сумму 8560 рублей Совет директоров рекомендует отнести в состав не распределенной 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 2019 год: членам совета директоров в сумме - 720 000 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: 12 705 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12 640 голоса, (99,49%).

«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: 65 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 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 2019 отчетного года на обыкновенные акции. Размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию Общества – 300 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 – 28 марта 2020 года.

Срок выплаты дивиденда – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

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 «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Рашпилевская, 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17,19,22-27

Уполномоченное лицо регистратора:

- Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность № ГО-090120 от 09.01.2020г.).

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании):

Н.Ю. Михайлова.

Секретарь общего собрания:

И.А. Вишемирская