**Протокол**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ ЕЙСК".

**Место нахождения общества:** 353680, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Коммунаров, д. 41.

**Адрес общества:** 353680, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Коммунаров, д. 41.

**Почтовый адрес, по которому направлялись**

**(могли направляться) заполненные бюллетени:** 353680, Краснодарский край, г.Ейск, ул.Коммунаров,41, каб.211..

**Место проведения общего собрания:** 353680, Краснодарский край, г.Ейск, ул.Коммунаров,41.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 19 мая 2023 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших**

**право на участие в общем собрании:** 17 апреля 2023 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Акционерное общество "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** РФ г.Москва.

**Адрес регистратора:** 107996 г.Москва ул.Буженинова д.30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Римаренко Антон Владимирович.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Санаторий Ейск» по результатам финансового 2022 года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

**Время начала регистрации:** 10:00

**Время окончания регистрации:** 11:40

**Время открытия общего собрания:** 11:00

**Время начала подсчета голосов:** 11:40

**Время закрытия общего собрания:** 11:50

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 22.05.2023 г.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Санаторий Ейск» по результатам финансового 2022 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 157 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 16 157 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 400 |
| **Наличие кворума:** | **есть (89,13%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Санаторий Ейск» по результатам финансового 2022 года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **14 400** | **14 361** | **0** | **0** | **39** | **0** |
| % | **100,00** | **99,73** | **0,00** | **0,00** | **0,27** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Санаторий Ейск» по результатам финансового 2022 года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 157 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 16 157 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 400 |
| **Наличие кворума:** | **есть (89,13%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Прибыль, полученную обществом по итогам работы за 2022 год в размере 10 754 693,53 руб. распределить следующим образом:   
- на пополнение оборотных средств общества направить 9 802 351,58 руб.,   
на вознаграждение:  
- генеральному директору – 222 341,95 руб.,   
- членам совета директоров - 405 000,0 руб.,  
- ревизионной комиссии – 145 000,0 руб.,  
- правлению общества – 180 000,0 руб.  
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **14 400** | **14 325** | **32** | **4** | **39** | **0** |
| % | **100,00** | **99,48** | **0,22** | **0,03** | **0,27** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Прибыль, полученную обществом по итогам работы за 2022 год в размере 10 754 693,53 руб. распределить следующим образом:   
- на пополнение оборотных средств общества направить 9 802 351,58 руб.,   
на вознаграждение:  
- генеральному директору – 222 341,95 руб.,   
- членам совета директоров - 405 000,0 руб.,  
- ревизионной комиссии – 145 000,0 руб.,  
- правлению общества – 180 000,0 руб.  
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 113 099 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 113 099 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 100 800 |
| **Наличие кворума:** | **есть (89,13%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членов Совета директоров ЗАО «Санаторий Ейск» из следующих кандидатов:

1. Даниленко Сергей Николаевич

2. Липина Ольга Андреевна

3. Наталич Григорий Владимирович

4. Клочанов Алексей Алексеевич

5. Садомова Наталья Владимировна

6. Семихатский Василий Александрович

7. Шабунин Геннадий Дмитриевич

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **100 457** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | **Наталич Григорий Владимирович** | 14 513 |
| 2 | **Даниленко Сергей Николаевич** | 14 324 |
| 3 | **Липина Ольга Андреевна** | 14 324 |
| 4 | **Клочанов Алексей Алексеевич** | 14 324 |
| 5 | **Садомова Наталья Владимировна** | 14 324 |
| 6 | **Семихатский Василий Александрович** | 14 324 |
| 7 | **Шабунин Геннадий Дмитриевич** | 14 324 |
| **«Против»** | | **224** |
| **«Воздержался»** | | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | **119** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членов Совета директоров ЗАО «Санаторий Ейск» из следующих кандидатов:  
1. Даниленко Сергей Николаевич  
2. Липина Ольга Андреевна  
3. Наталич Григорий Владимирович  
4. Клочанов Алексей Алексеевич  
5. Садомова Наталья Владимировна  
6. Семихатский Василий Александрович  
7. Шабунин Геннадий Дмитриевич

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 157 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 16 157 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 400 |
| **Наличие кворума:** | **есть (89,13%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членами ревизионной комиссии:

1. Битюрину Людмилу Михайловну

2. Лазебную Екатерину Александровну

3. Чугунову Валерию Александровну

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Битюрину Людмилу Михайловну**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **14 400** | **14 329** | **32** | **0** | **39** | **0** |
| % | **100,00** | **99,51** | **0,22** | **0,00** | **0,27** | **0,00** |

**2. Лазебную Екатерину Александровну**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **14 400** | **14 329** | **32** | **0** | **39** | **0** |
| % | **100,00** | **99,51** | **0,22** | **0,00** | **0,27** | **0,00** |

**3. Чугунову Валерию Александровну**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **14 400** | **14 329** | **32** | **0** | **39** | **0** |
| % | **100,00** | **99,51** | **0,22** | **0,00** | **0,27** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами ревизионной комиссии:  
1. Битюрину Людмилу Михайловну  
2. Лазебную Екатерину Александровну  
3. Чугунову Валерию Александровну

5. Утверждение аудитора общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 157 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 16 157 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 400 |
| **Наличие кворума:** | **есть (89,13%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором общества - ООО «АйБиСи Групп».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **14 400** | **14 329** | **32** | **0** | **39** | **0** |
| % | **100,00** | **99,51** | **0,22** | **0,00** | **0,27** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором общества - ООО «АйБиСи Групп».

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Римаренко А.В./**