

Решение принято.

Принято решение: 2.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ОАО Санаторий «Голубая даль» за 2016 год и отчет о финансовых результатах за 2016 год.

Председатель собрания

И.И. Фогельзанг

Секретарь

Е.В. Кочуров

ВЫПИСКА ВЕРНА:

15.06.2017г

Генеральный директор
ОАО Санаторий «Голубая даль»

А.Н. Гордиенко



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1/2017_СА
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества Санаторий «Голубая даль»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество Санаторий «Голубая даль»

Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Геленджик с. Дивноморское.

Вид собрания: годовое общее собрание.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения собрания: 15 июня 2017г.

Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Геленджик. с. Дивноморское.

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 12 часов 20 минут.

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 40 минут.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, Россия, г. Краснодар.

Уполномоченные регистратором АО «Регистратор КРЦ» лица:

Блинова Ольга Сергеевна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «21» мая 2017 года.

Дата составления протокола: «15» июня 2017г.

Второй вопрос повестки дня:

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса ОАО Санаторий «Голубая даль» за 2016 год и отчета о финансовых результатах за 2016 год.

С докладом по данному вопросу выступила главный бухгалтер Общества Яровая Ирина Константиновна.

Копия бухгалтерского баланса ОАО Санаторий «Голубая даль» за 2016 год и отчета о финансовых результатах за 2016 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение №2).

Вопросов к докладчику не поступило.

Решение по второму вопросу повестки дня Собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня собрания акционеров: утвердить годовой бухгалтерский баланс ОАО Санаторий «Голубая даль» за 2016 год и отчет о финансовых результатах за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 45107488.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 45107488.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 44841169.

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: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **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.**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«За» – 44841169 голосов – 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – 0 голосов - 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов - 0 %.