

**Выписка из протокола №1/21_СА
общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества
Санаторий «Голубая даль»**

Полное фирменное наименование (далее – общество): Открытое акционерное общество Санаторий «Голубая даль»

Место нахождения и адрес общества: 353490, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Голубодальская, 2.

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 мая 2021г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 08 июня 2021г.

Дата проведения общего собрания: 11 июня 2021г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353490, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Голубодальская, 2, ОАО Санаторий «Голубая даль».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 40 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 часов 00 минут.

Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Регистратор Общества, выполнивший функции счетной комиссии на Собрании.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения и адрес регистратора (далее – регистратор): 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппиневская, д.157, литер А, 4 этаж, помещение 2-17,22-27.

Уполномоченное лицо регистратора: Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность №ГО-01/145 от 17.12.2020 года).

Дата составления протокола: «14» июня 2021г.

Второй вопрос повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО Санаторий «Голубая даль» за 2020 год.

С докладом по данному вопросу выступила главный бухгалтер Общества Громович Наталья Владиславовна.

Копия бухгалтерского баланса ОАО Санаторий «Голубая даль» за 2020 год и отчета о финансовых результатах за 2020 год прилагается к настоящему протоколу.

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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО Санаторий «Голубая даль» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 45107488.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения – 45107488.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 44845642.

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, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **1269 голосов.**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«За» - 44844373 голосов – 99,9972 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» - 0 голосов - 0 %;

«Воздержался» - 0 голосов – 0, %.

Решение принято.

Принято решение: 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО Санаторий «Голубая даль» за 2020 год.

Председатель собрания

(подпись)

И.И. Фогельзанг

Секретарь собрания

(подпись)

Е.В. Кочкуров

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Генеральный директор

ОАО Санаторий «Голубая даль»



Э.С. Садовая