

ПРОТОКОЛ № 1

Общего годового собрания акционеров
Акционерного общества
«Липецккурорт» (далее – «Общество»)
г. Липецк, Салтыкова-Щедрина 1
(место нахождения Общества)

Вид Общего собрания: общее годовое.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: 14 мая 2021 г.

Место проведения собрания: г. Липецк, Салтыкова-Щедрина 1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 ч.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 ч. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 ч. 20 мин.

Председатель собрания: Жидких Анатолий Федорович

Секретарь собрания: Щербина Валерий Викторович

Для подтверждения решений посредством очного голосования и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, приглашен нотариус Андреева Татьяна Михайловна. На собрании присутствует врио нотариуса Гребенникова Елена Владимировна.

Общее количество акционеров, принявших участие в собрании – 8 (восемь).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета Общества.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. О выплате дивидендов за 2020 год.
4. Об утверждении отчета ревизионной комиссии.
5. О прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров.
6. О вхождении Генерального директора Общества в Совет директоров по должности.
7. Об избрании Совета директоров.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии.
9. Об утверждении аудитора общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 14575.

По второму вопросу повестки дня: 14575.

По третьему вопросу повестки дня: 14575.

По четвертому вопросу повестки дня: 14575.

По пятому вопросу повестки дня: 14575.

По шестому вопросу повестки дня: 14575.

По седьмому вопросу повестки дня: 58300.

По восьмому вопросу повестки дня: 14575.

По девятому вопросу повестки дня: 14575.

По десятому вопросу повестки дня: 14575.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 9253.

По первому вопросу повестки дня: 12503.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 12503.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 12503.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 12503.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 12503.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 12503.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 50012.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 12503.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 12503.

Кворум имеется.

По первому вопросу:

Слушали председателя собрания Жидких А.Ф., который предложил избрать счетную комиссию из числа предложенных кандидатов.

Голосовали:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования						Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Полякова Наталья Алексеевна	12503	100%	0	0	0	0	0	0
2	Мангос Валентина Тимофеевна	12503	100%	0	0	0	0	0	0
3	Бурмистенкова Ирина Федоровна	12503	100%	0	0	0	0	0	0
4	Вишневская Ирина Гавриловна	12503	100%	0	0	0	0	0	0
5	Мокриденко Евгений Викторович	12503	100%	0	0	0	0	0	0

Принято решение:

Избрать счетную комиссию в составе: Полякова Наталья Алексеевна, Мангос Валентина Тимофеевна, Бурмистенкова Ирина Федоровна, Вишневская Ирина Гавриловна, Мокриденко Евгений Викторович.

По второму вопросу: слушали генерального директора общества Суворченкова Виктора Валериевича.

Председатель собрания Жидких А.Ф. предложил поставить вопросы на голосование.

Голосовали:

	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования	
--	--	--

№ п/п	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням)	
1	12503	100%	0	0	0	0	0	0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества.

По третьему вопросу: слушали заместителя генерального директора общества – главного бухгалтера Хованских Ольгу Ивановну.

Председатель собрания Жидких А.Ф. предложил поставить вопросы на голосование.

Голосовали:

Голосовали:								
№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования						Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	12503	100%	0	0	0	0	0	0

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2020 год направить не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли. Утвердить смету использования материального потребления.

По четвертому вопросу: слушали председателя ревизионной комиссии Васильеву Олеся Владимировну.

Председатель собрания Жидких А.Ф. поставил вопрос на голосование.

Голосовали:

№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования						Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	12503	100%	0	0	0	0	0	0

Принято решение:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

По пятому вопросу: слушали председателя собрания Жидких А.Ф.: Предлагается прекратить полномочия ранее избранного состава Совета директоров.

Голосовали:

Голосовали:								
№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования						Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	12503	100%	0	0	0	0	0	0

Принято решение:

Прекратить полномочия ранее избранного состава Совета директоров.

По шестому вопросу: слушали председателя собрания Жидких А.Ф.: Предлагается утвердить генерального директора Суворченкова Виктора Валериевича избранным в состав Совета директоров по должности согласно Устава общества на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

Голосовали:				
№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням)
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

1	12503	100%	0	0	0	0	0	0
---	-------	------	---	---	---	---	---	---

Принято решение:

Утвердить генерального директора Суворченкова Виктора Валериевича избранным в состав Совета директоров по должности согласно Устава общества на период до следующего годового общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу: слушали председателя собрания Жидких А.Ф., который разъяснил, что в состав Совета директоров в соответствии с уставом общества входит 5 членов, генеральный директор входит в Совет директоров по должности. Остается избрать 4-х членов. В связи с наличием пяти кандидатов в Совет директоров войдут четыре кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Голосовали:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования						Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Жидких Анатолий Федорович	19073	38,1%	0	0	0	0	0	0
2	Дедяев Иван Васильевич	10287	20,6%	0	0	0	0	0	0
3	Семенов Виктор Андреевич	10248	20,5%	0	0	0	0	0	0
4	Зубова Наталья Юрьевна	10404	20,8%	0	0	0	0	0	0
5	Розанова Марина Владимировна	0	0	0	0	0	0	0	0

Принято решение:

Избрать в члены Совета директоров:

Жидких Анатолия Федоровича, Дедяева Ивана Васильевича, Зубову Наталью Юрьевну, Семенова Виктора Андреевича.

Постановлено:

Совет директоров избран в составе:

- Жидких Анатолий Федорович
- Зубова Наталья Юрьевна
- Семенов Виктор Андреевич
- Дедяев Иван Васильевич
- Суворченков Виктор Валериевич.

По восьмому вопросу: слушали председателя собрания Жидких А.Ф., который предложил избрать ревизионную комиссию из числа предложенных кандидатов.

Голосовали:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования						Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Бирюкова Нина Николаевна	12503	100%	0	0	0	0	0	0
2	Васильева Олеся Владимировна	12503	100%	0	0	0	0	0	0

3	Касенкова Нина Владимировна	12503	100%	0	0	0	0	0	0
4	Бармакина Олеся Алексеевна	12503	100%	0	0	0	0	0	0
5	Измалков Владимир Александрович	12503	100%	0	0	0	0	0	0

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе: Бирюкова Нина Николаевна, Васильева Олеся Владимировна, Касенкова Нина Владимировна, Бармакина Олеся Алексеевна, Измалков Владимир Александрович

По девятому вопросу: слушали председателя собрания Жидких А.Ф., который предложил проголосовать по предлагаемому варианту решения.

Голосовали:

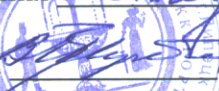
№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования						Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	12503	100%	0	0	0	0	0	0

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Финансист» ИНН 4824052068 ОГРН 11048223011281.

Протокол составлен в двух экземплярах 14.05.2021 г.

Председатель собрания  А.Ф.Жидких

Секретарь собрания  В.В. Щербина

