

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Липецккурорт» (далее – «Общество»)
г. Липецк, Салтыкова-Щедрина 1
(место нахождения Общества)

Вид Общего собрания: годовое общее.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: 21 апреля 2023 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.

Общее количество акционеров, принявших участие в собрании – 15.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах счетной комиссии.
2. О внесении изменений в Устав Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. О выплате дивидендов за 2022 год.
5. Об утверждении отчета ревизионной комиссии.
6. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
7. Об избрании генерального директора Общества.
8. О прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров.
9. О вхождении генерального директора Общества в Совет директоров по должности.
10. Об избрании Совета директоров.
11. Об избрании членов ревизионной комиссии.
12. 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: 14575.

По восьмому вопросу повестки дня: 14575.

По девятому вопросу повестки дня: 14575.

По десятому вопросу повестки дня: 58300.
 По одиннадцатому вопросу повестки дня: 14575.
 По двенадцатому вопросу повестки дня: 14575.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
 По первому вопросу повестки дня: 12628.
 Кворум имеется.
 По второму вопросу повестки дня: 12628.
 Кворум имеется.
 По третьему вопросу повестки дня: 12628.
 Кворум имеется.
 По четвертому вопросу повестки дня: 12628.
 Кворум имеется.
 По пятому вопросу повестки дня: 12628.
 Кворум имеется.
 По шестому вопросу повестки дня: 12628.
 Кворум имеется.
 По седьмому вопросу повестки дня: 12628.
 Кворум имеется.
 По восьмому вопросу повестки дня: 12628.
 Кворум имеется.
 По девятому вопросу повестки дня: 12628.
 Кворум имеется.
 По десятому вопросу повестки дня: 50512.
 Кворум имеется.
 По одиннадцатому вопросу повестки дня: 12628.
 Кворум имеется.
 По двенадцатому вопросу повестки дня: 12628.
 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	Волкова Оксана Борисовна	10443	82,7%	-	-	2185	17,3%	-	-
2	Беленикина Наталья Борисовна	10443	82,7%	-	-	2185	17,3%	-	-
3	Данцева Татьяна Александровна	10443	82,7%	-	-	2185	17,3%	-	-
4	Бочкова Наталья Николаевна	10443	82,7%	-	-	2185	17,3%	-	-
5	Березуцкая Ольга Николаевна	10443	82,7%	-	-	2185	17,3%	-	-

Принято решение:

Избрать счетную комиссию в составе: Волкова Оксана Борисовна; Беленикина Наталья Борисовна; Данцева Татьяна Александровна; Бочкова Наталья Николаевна; Березуцкая Ольга Николаевна.

По второму вопросу: Слушали председателя собрания Жидких А.Ф. с предложением внести изменения в Устав Общества:

Пункт 16.4. Устава изложить в следующей редакции:

16.4. Генеральный директор избирается на срок не более 5 лет и может переизбираться неоднократно. В период временного отсутствия полномочия генерального директора исполняет один из заместителей генерального директора, назначенный советом директоров.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через срок полномочий годовым общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

Председатель собрания Жидких А.Ф. предложил поставить 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	10443	82,7%	-	-	2185	17,3%	-

Принято решение:

Внести изменения в Устав Общества:

Пункт 16.4. Устава изложить в следующей редакции:

16.4. Генеральный директор избирается на срок не более 5 лет и может переизбираться неоднократно. В период временного отсутствия полномочия генерального директора исполняет один из заместителей генерального директора, назначенный советом директоров.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через срок полномочий годовым общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

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

Председатель собрания Жидких А.Ф. предложил поставить 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	10443	82,7%	-	-	2185	17,3%	-

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По четвертому вопросу: слушали заместителя генерального директора Общества – главного бухгалтера Хованских Ольгу Ивановну.

Председатель собрания Жидких А.Ф. предложил поставить 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	12628	100%	-	-	-	-	-	-

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 2022 год не выплачивать. Утвердить смету использования материального потребления.

По пятому 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	10443	82,7%	-	-	2185	17,3%	-	-

Принято решение:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

По шестому вопросу: слушали председателя собрания Жидких А.Ф.: предлагается прекратить полномочия ранее избранного генерального директора Общества.

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	12628	100%	-	-	-	-	-	-

Принято решение:

Прекратить полномочия ранее избранного генерального директора Общества Суворченкова Виктора Валериевича.

По седьмому вопросу: слушали председателя собрания Жидких А.Ф.: предлагается избрать на должность генерального директора Общества Митновецкого Вадима Феликсовича сроком на пять лет.

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	10443	82.7%	-	-	2185	17.3%	-	-

Принято решение:

Избрать на должность генерального директора Общества Митновецкого Вадима Феликсовича сроком на пять лет.

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

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

Голосовали:

Председатель собрания: Худ...							
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	12628	100%	-	-	-	-	-

Принято решение:

Прекратить полномочия ранее избранного состава Совета директоров.

По девятому вопросу: слушали председателя собрания Жидких А.Ф.: предлагается утвердить генерального директора Митновецкого Вадима Феликсовича избранным в состав Совета директоров по должности согласно Уставу Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Голосовали:

Председатель собрания Жидина								
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	10443	82,7%	-	-	2185	17,3%	-	-

Принято решение:

Утвердить генерального директора Митновецкого Вадима Феликсовича избранным в состав Совета директоров по должности согласно Уставу общества на период до следующего годового общего собрания акционеров.

По десятому 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.

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

Голосовали:

Председатель собрания Жидких Г.И.Т.									
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	Кобзев Анатолий Петрович	10569	20,93%	-	-	-	-	2185	4,32%
2	Анисимова Лилия Петровна	10398	20,59%	-	-	-	-	2185	4,32%
3	Гулидова Ирина Александровна	10398	20,59%	-	-	-	-	2185	4,32%
4	Лапшина Наталия Николаевна	10398	20,59%	-	-	-	-	2185	4,32%
5	Федюшкина Ирина Викторовна	9	0,02%	-	-	-	-	-	-

Принято решение:

Избрать в члены Совета директоров:
Кобзева Анатолия Петровича; Анисимову Лилию Петровну; Гулидову Ирину Александровну; Лапшину Наталию Николаевну.

Постановлено:

Совет директоров избран в составе:

1. Кобзев Анатолий Петрович;
2. Анисимова Лилия Петровна;
3. Гулидова Ирина Александровна;
4. Лапшина Наталия Николаевна;
5. Митновецкий Вадим Феликсович.

По одиннадцатому вопросу: слушали председателя собрания Жидких А.Ф., который предложил избрать ревизионную комиссию из числа предложенных кандидатов. Председатель собрания Жидких А.Ф. поставил вопрос на голосование.

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	Зеничева Елена Анатольевна	10443	82,7%	-	-	2185	17,3%	-	-
2	Афанасьева Юлия Сергеевна	10443	82,7%	-	-	2185	17,3%	-	-
3	Терехова Татьяна Валерьевна	10443	82,7%	-	-	2185	17,3%	-	-
4	Воронова Ирина Вячеславовна	10443	82,7%	-	-	2185	17,3%	-	-
5	Гурьева Елена Викторовна	10443	82,7%	-	-	2185	17,3%	-	-

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе: Зеничева Елена Анатольевна; Афанасьева Юлия Сергеевна; Терехова Татьяна Валерьевна; Воронова Ирина Вячеславовна; Гурьева Елена Викторовна.

По двенадцатому 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	10443	82,7%	-	-	2185	17,3%	-	-

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Ажур-Липецк» ИНН 4826138031, ОГРН 1194827001951.

Протокол составлен в двух экземплярах 21.04.2023 г.



Председатель собрания Жидких А.Ф. Жидких

Секретарь собрания Щербина В.В. Щербина



Прошнуровано, пронумеровано,
Скреплено печатью 6

(листов)

Председатель собрания
АО «Липецккурорт»

Жидких А. Ф. Жидких

« 21 » 04 2023