

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "УТЕС"
(ул. Гагариной, д.5, г. Алушта, пос. Утес, Республика Крым, 298541)

ПРОТОКОЛ № 2
Повторного годового Общего собрания акционеров

г. Алушта, пос. Утес

02 июля 2015 года

Форма проведения годового общего собрания акционеров:	Совместное присутствие
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	16 мая 2015 года
Дата проведения общего собрания:	02 июля 2015 года
Место проведения собрания:	Республика Крым, г. Алушта, поселок Утес, ул. Гагариной, д.5, конференц-зал Общества.
Время начала регистрации участников:	11 час. 30 мин.
Время окончания регистрации участников:	13 часов 30 минут
Время открытия собрания:	13 час. 00 мин.
Время закрытия собрания:	13 час. 50 мин.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров:	229700 штук
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня:	85716 штук (п.4.20 Положения ОСА)

Присутствовали акционеры - юридические лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ДКС-Сервис" (далее ООО "ДКС-Сервис"), место нахождения: г. Донецк, пр.Павших Коммунаров, д.81, в лице ПЛЕГУЗОВА Александра Викторовича, действующего на основании доверенности, количество голосующих акций – 31477 (тридцать одна тысяча четыреста семьдесят семь) штук.
2. Акционерное общество «Севастопольский Морской банк» (далее АО "Севастопольский Морской банк»), место нахождения: г.Севастополь, ул. Брестская, д.18-А, в лице АННЕНКОВА Александра Васильевича, действующего на основании доверенности, количество голосующих акций - 53 674 (пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят четыре) штуки.

Присутствовали акционеры – физические лица:

1. ЗАПОРОЖАНУ Степан Павлович, количество голосующих акций - 547 (пятьсот сорок семь) штук.
2. ЕЛИСЕЕВА Ирина Николаевна, количество голосующих акций – 14 (четырнадцать) штук.
3. ВЛАСЕНКОВА Екатерина Михайловна, количество голосующих акций – 4 (четыре) штуки.

Приглашенные:

1. ГОЛИКОВА Светлана Георгиевна, Председатель профсоюзного комитета.
2. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна, Председатель Наблюдательного совета АО "Санаторий "Утес".

1/12

Председатель собрания – согласно пункту 8.21 Устава АО «Санаторий «Утес» ведет собрание
 Председатель Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» КАЗЬМИНА Надежда Васильевна, зарегистрированная по адресу: г.Симферополь, ул.2-ой Гвардейской Армии, д.13, кв.3.

Лица, проводившие подсчет голосов – Счетная комиссия: регистратор АО «Санаторий «Утес» - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в лице представителя ЛОПАРЕВОЙ Людмилы Рудольфовны, доверенность от 10.06.2015 № 322-15.

На основании п.8 21 Устава АО «Санаторий «Утес» открыла годовое Общее Собрание акционеров Председатель Наблюдательного совета АО "Санаторий "Утес" КАЗЬМИНА Надежда Васильевна, которая проинформировала участников собрания, что в соответствии с Уставом Общества, решение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества "Санаторий" Утес " было принято Наблюдательным советом АО «Санаторий «Утес», протокол № 7/15 от 10.06.2015.

Далее слово для оглашения результатов регистрации акционеров, прибывших для участия в повторном годовом Общем собрании акционеров АО "Санаторий "Утес", было предоставлено представителю регистратора Общества – ЛОПАРЕВОЙ Л.Р., которая доложила, что согласно журналу регистрации участников повторного годового общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»:

1. Количество зарегистрированных акционеров и их представителей составила 5 (пять) акционеров.

2. Количество акций, которыми владеют зарегистрированные акционеры и их представители составила 85 716 (Восемьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) штук, что составляет 37,32% от количества уплаченных и голосующих акций.

Согласно п.3 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ повторное годовое Общее собрание акционеров АО «Санаторий «Утес» имеет кворум и является правомочным в принятии решений по вопросам повестки дня.

Перед тем как перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Председатель собрания КАЗЬМИНА Н.В. объявила, что голосование и подсчет голосов на Общем собрании будет происходить следующим образом:

- по пятому вопросу повестки дня об избрании членов Наблюдательного совета голосование будет проводиться при помощи бюллетеней (путем кумулятивного голосования);

- по процедурным вопросам и остальным вопросам повестки дня, по которым необходимо будет принять решение для надлежащего рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания, голосование проводится при помощи бюллетеней;

- подсчет голосов будет проводиться по принципу одна акция - один голос (кроме кумулятивного голосования).

Возражений относительно предложенного порядка голосования и подсчета голосов от акционеров не поступало.

Далее Председатель собрания КАЗЬМИНА Н.В. объявила следующую повестку дня, предложенную для рассмотрения на повторном Общем собрании акционеров:

Повестка дня:

1. Избрание секретаря повторного годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес". Определение порядка ведения повторного годового Общего собрания акционеров.

Докладчик – Казьмина Н.В.

2. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.

Докладчик – Запорожану С.П.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.

Докладчик – Запорожану С.П.

4. О распределении прибыли АО «Санаторий «Утес» и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.

Докладчик – Запорожану С.П.

5. Об избрании членов Наблюдательного совета.

Докладчик – Елисеева И.Н.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

Докладчик – Елисеева И.Н.

7. Об утверждении Аудитора АО «Санаторий «Утес».

Докладчик – Елисеева И.Н.

8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций.

Докладчик – Елисеева И.Н.

9. Об увеличении уставного капитала Общества.

Докладчик – Елисеева И.Н.

10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Докладчик – Елисеева И.Н.

П.1. Избрание секретаря повторного годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес". Определение порядка ведения повторного годового Общего собрания акционеров.

СЛУШАЛИ: КАЗЬМИНУ Надежду Васильевну, Председателя Общего собрания акционеров Общества, с предложением по кандидатуре Секретаря повторного Общего собрания и порядка проведения повторного Общего собрания акционеров.

КАЗЬМИНА Н.В. предложила:

1. Избрать Секретарем повторного Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес" – ЕЛИСЕЕВУ Ирину Николаевну.
2. Общее собрание продолжается до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня и объявления результатов голосования и принятых решений.
3. Председатель Общего собрания последовательно выносит на рассмотрение вопросы повестки дня повторного Общего собрания, в той последовательности, в которой они перечислены в опубликованной повестке дня. Рассмотрению вопроса повестки дня может предшествовать объявление рекомендаций, заключения или проекта решения, которые были предварительно одобрены Наблюдательным советом.
4. Ни один из участников Общего собрания не имеет права выступать без разрешения Председателя Общего собрания. После обсуждения Председатель Общего собрания ставит на голосование проект решения по вопросу повестки дня, который рассматривается. При наличии нескольких проектов решений, они выносятся на голосование в порядке очередности их поступления в Общество. При этом, если проект решения набрал необходимое количество голосов для его принятия, голосование по альтернативным проектам решений не проводится.
5. Голосование на повторном Общем собрании проводится по принципу: одна акция - один голос, кроме пятого вопроса повестки дня по которому проводится кумулятивное голосование при помощи бюллетеней.
6. Прерывание процесса голосования запрещается. Во время голосования слово никому не предоставляется.
7. Итоги голосования, происходившего во время проведения Общего собрания, подводятся членами счетной комиссии и объявляются сразу после их подведения, но до завершения повторного годового Общего собрания. В случае, если следующее решение

связано с предыдущим, Председатель Общего собрания должен объявить перерыв до обнародования результатов голосования по предыдущему вопросу.

8. Другие процедурные вопросы решаются Председателем Общего собрания единолично.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 5 акционеров, владеющих **85716 голосами**, что составляет 100% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Против" - 0 акционеров, которые в совокупности владеют 0 голосами, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Воздержались" - 0 акционеров, которые в совокупности владеют 0 голосами, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

Решение принято единогласно.

Руководствуясь пунктом 8.3.13 Устава АО "Санаторий "Утес", Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО:**

1. Избрать Секретарем повторного Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес" – ЕЛИСЕЕВУ Ирину Николаевну.
2. Общее собрание продолжается до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня и объявления результатов голосования и принятых решений.
3. Председатель Общего собрания последовательно выносит на рассмотрение вопросы повестки дня повторного Общего собрания, в той последовательности, в которой они перечислены в опубликованной повестке дня. Рассмотрению вопроса повестки дня может предшествовать объявление рекомендаций, заключения или проекта решения, которые были предварительно одобрены Наблюдательным советом.
4. Ни один из участников Общего собрания не имеет права выступать без разрешения Председателя Общего собрания. После обсуждения Председатель Общего собрания ставит на голосование проект решения по вопросу повестки дня, который рассматривается. При наличии нескольких проектов решений, они выносятся на голосование в порядке очередности их поступления в Общество. При этом, если проект решения набрал необходимое количество голосов для его принятия, голосование по альтернативным проектам решений не проводится.
5. Голосование на повторном Общем собрании проводится по принципу: одна акция - один голос, кроме пятого вопроса повестки дня по которому проводится кумулятивное голосование при помощи бюллетеней.
6. Прерывание процесса голосования запрещается. Во время голосования слово никому не предоставляется.
7. Итоги голосования, происходившего во время проведения Общего собрания, подводятся членами счетной комиссии и объявляются сразу после их подведения, но до завершения повторного годового Общего собрания. В случае, если следующее решение связано с предыдущим, Председатель Общего собрания должен объявить перерыв до обнародования результатов голосования по предыдущему вопросу.
8. Другие процедурные вопросы решаются Председателем Общего собрания единолично.

П. 2. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.

СЛУШАЛИ: генерального директора ЗАПОРОЖАНУ Степана Павловича с отчетом о работе АО «Санаторий «Утес» в 2014 году.

ЕЛИСЕЕВА И.Н., акционер Общества, ознакомила участников собрания с решением Наблюдательного совета от 09.06.2015 № 6/15-1 «О предварительном утверждении годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2014 год» и предложила:

1. Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2014 год.
2. Утвердить План основных мероприятий деятельности АО «Санаторий «Утес» на 2015 год.
3. Утвердить Бюджет доходов и расходов АО «Санаторий «Утес» на 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 3 акционера, владеющих 565 голосами, что составляет 0,66% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Против" - 1 акционер (ООО «ДКС-Сервис»), владеющий 31477 голосами, что составляет 36,72% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Воздержались" – 1 акционер, владеющий 53674 голосами, что составляет 62,62% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

Решение НЕ ПРИНЯТО.

П.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.

СЛУШАЛИ: генерального директора ЗАПОРОЖАНУ Степана Павловича с информацией о необходимости утверждения годового отчета и баланса АО "Санаторий "Утес" за 2014 год.

ЕЛИСЕЕВА И.Н., акционер Общества, ознакомила участников собрания с решением Наблюдательного совета от 09.06.2015 № 6/15-2 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2014 год» и предложила:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
2. Утвердить отчет о финансовых результатах Общества с валютой баланса в размере 75923.0 тыс. руб. (Семьдесят пять миллионов девятьсот двадцать три тысячи рублей) с чистой прибылью Общества в сумме 3396.0 тыс.руб. (Три миллиона триста девяносто шесть тысяч рублей), в т.ч. чистая прибыль 2014 года - 275.0 тыс. руб. (Двести семьдесят пять тысяч рублей).

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 3 акционер, владеющих 565 голосами, что составляет 0,66% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Против" - 2 акционера (ООО «ДКС-Сервис», АО «Севастопольский Морской банк»), владеющие 85151 голосами, что составляет 99,34% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Воздержались" - 0 акционеров, которые в совокупности владеют 0 голосами, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

Решение НЕ ПРИНЯТО.

П. 4. О распределении прибыли АО «Санаторий «Утес» и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.

СЛУШАЛИ: генерального директора ЗАПОРОЖАНУ Степана Павловича с информацией о распределении прибыли АО «Санаторий «Утес» и принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года, который предложил:

1. Утвердить распределение чистой прибыли АО "Санаторий "Утес" за 2014 год и нераспределенной прибыли 2013 года, что составляет 3396.0 тыс. рублей следующим образом:
 - Резервный фонд – 5% чистой прибыли, что составляет 169,8 тыс. рублей.
 - Нераспределенная прибыль - 95%, что составляет 3226,2 тыс. рублей.

2. Не начислять дивидендов на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013-2014 годах.
3. Прибыль в сумме 3226,2 тыс.рублей направить на выполнение основных целей деятельности Общества и Плана мероприятий по приведению работы служб здравницы в соответствие с законодательством Российской Федерации, утвержденного решением Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» 05.05.2015 № 5/15-8.

Учитывая, что решение по данному вопросу связано с предыдущими решениями по вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2014 год» и вопросу № 3 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2014 год», Председатель Общего собрания обнародовал результаты голосования по этим вопросам. По результатам голосования решения по указанным вопросам повестки дня НЕ ПРИНЯТЫ.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 1 акционер, владеющий 547 голосами, что составляет 0,64% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Против" - 4 акционера (ООО «ДКС-Сервис», АО «Севастопольский Морской банк», ЕЛИСЕЕВА И.Н., ВЛАСЕНКОВА Е.М.), владеющие 85169 голосами, что составляет 99,36% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Воздержались" - 0 акционеров, которые в совокупности владеют 0 голосами, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

Решение НЕ ПРИНЯТО.

П. 5. Об избрании членов Наблюдательного совета.

СЛУШАЛИ: ЕЛИСЕЕВУ И.Н., акционера Общества, которая ознакомила участников собрания со списком кандидатур для избрания в члены Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес».

- 1) АННЕНКОВ Александр Васильевич
- 2) ГАРЬКАВЕНКО Владимир Анатольевич
- 3) ЕЛИСЕЕВА Ирина Николаевна
- 4) КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
- 5) ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович.

В соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" члены Наблюдательного совета акционерного общества избираются только из числа физических лиц.

Количество кумулятивных голосов для голосования по вопросу № 5, которые имеют акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров = 428580 голосов.

Подано заполненных бюллетеней: 5 (пять) шт. с общим количеством голосов для кумулятивного голосования 428580 шт., что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, в том числе:

- **учтено бюллетеней для голосования:** 5 (пять) шт. с общим количеством голосов для кумулятивного голосования 428580 шт., что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в Общем Собрании акционеров;

- **не учтены бюллетени для голосования:** 0 шт. с общим количеством голосов 0 шт. акций, что составляет 0,0000% голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, в т.ч.:

- **признаны недействительными бюллетени для голосования:** 0 шт. с общим количеством голосов 0 шт. акций, что составляет 0,0000% голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.

Формулировка решения	Вариант голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<u>Избрать членами Наблюдательного совета акционерного общества «Санаторий «Утес» сроком на 1 (один) год:</u>			
1. АННЕНКОВ Александр Васильевич, 10.02.1952 г.р.	<u>85712</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. ГАРЬКАВЕНКО Владимир Анатольевич, 31.10.1968 г.р.	<u>85712</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3. ЕЛИСЕЕВА Ирина Николаевна, 17.04.1969 г.р.	<u>85732</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна, 26.06.1952 г.р.	<u>85712</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5. ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович, 03.10.1958 г.р.	<u>85712</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Руководствуясь пунктом 8.3.4 Устава АО "Санаторий "Утес", Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО:**

1. Избрать Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес» сроком на 1 (один) год в составе:
 - 1) АННЕНКОВ Александр Васильевич
 - 2) ГАРЬКАВЕНКО Владимир Анатольевич
 - 3) ЕЛИСЕЕВА Ирина Николаевна
 - 4) КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
 - 5) ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович.

П. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

СЛУШАЛИ: ЕЛИСЕЕВУ И.Н., акционера Общества, которая ознакомила участников собрания со списком кандидатур для избрания в члены Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес».

- 1) ГОРБАНЕВА Ирина Михайловна
- 2) КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
- 3) МИХАЙЛОВА Елена Николаевна.

Количество голосов для голосования по вопросу № 6, которые имеют акционеры, принимающие участие в Общем собрании по данному вопросу = 85155 голосов.

- **подано заполненных бюллетеней:** 4 (четыре) шт. с общим количеством голосов для голосования 85155 голосов, что составляет 100% голосов акционеров для голосования в Общем собрании по данному вопросу, в том числе:

- **учтены бюллетеней для голосования:** 4 (четыре) шт. с общим количеством голосов для голосования 85155 голосов, что составляет 100% голосов акционеров для голосования в Общем собрании по данному вопросу:

- **не учтены бюллетеней для голосования:** 0 шт. с общим количеством голосов 0 шт. акций, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании по данному вопросу, в т.ч.:

- **признаны недействительными бюллетеней для голосования:** 0 шт. с общим количеством голосов 0 шт. акций, что составляет 0.0000% голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании по данному вопросу.

Формулировка решения	Вариант голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<u>Избрать членами Ревизионной комиссии акционерного общества «Санаторий «Утес» сроком на 1 (один) год до переизбрания:</u>			
ГОРБАНЕВА Ирина Михайловна, 20.08.1963 г.р.	<u>85155</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
КОЛОДЬКО Любовь Михайловна, 03.03.1959 г.р.	<u>85151</u>	<u>4</u>	<u>0</u>
МИХАЙЛОВА Елена Николаевна, 02.09.1978 г.р.	<u>85151</u>	<u>4</u>	<u>0</u>

Руководствуясь пунктом 8.3.9 Устава АО "Санаторий "Утес", Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО:**

1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Утес» сроком на 1 (один) год в составе:
 - 1) ГОРБАНИЕВА Ирина Михайловна
 - 2) КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
 - 3) МИХАЙЛОВА Елена Николаевна.

П. 7. Об утверждении Аудитора АО «Санаторий «Утес».

СЛУШАЛИ: ЕЛИСЕЕВУ Ирину Николаевну, акционера Общества, об утверждении независимого Аудитора АО «Санаторий «Утес».

ЕЛИСЕЕВА И.Н., ознакомила участников собрания с решением Наблюдательного совета от 09.06.2015 № 6/15-4 «О рассмотрении кандидатуры аудитора АО «Санаторий «Утес» и определении оплаты его услуг» и предложила:

1. Утвердить независимого аудитора АО «Санаторий «Утес» - Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит», ОГРН 1149102091676.
2. Утвердить условия договора с независимым аудитором на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Санаторий «Утес» за 2014 год (прилагается).
3. Поручить генеральному директору АО «Санаторий «Утес» ЗАПОРОЖАНУ С.П. подписать договор с ООО «Актив-Аудит» на проведение аудиторской проверки АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 5 акционеров, владеющих 85716 голосами, что составляет 100% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Против" - 0 акционеров, которые в совокупности владеют 0 голосами, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Воздержались" - 0 акционеров, которые в совокупности владеют 0 голосами, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

Решение принято единогласно.

Руководствуясь пунктом 8.3.10 Устава АО "Санаторий "Утес", Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить независимого аудитора АО «Санаторий «Утес» - Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит», ОГРН 1149102091676.
2. Утвердить условия договора с независимым аудитором на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Санаторий «Утес» за 2014 год (прилагается).
3. Поручить генеральному директору АО «Санаторий «Утес» ЗАПОРОЖАНУ С.П. подписать договор с ООО «Актив-Аудит» на проведение аудиторской проверки АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.

П. 8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций.

СЛУШАЛИ: ЕЛИСЕЕВУ Ирину Николаевну, акционера Общества, об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций.

ЕЛИСЕЕВА И.Н., ознакомила участников собрания с решением Наблюдательного совета от 09.06.2015 № 6/15-5 «О предложениях по определению количества, номинальной стоимости,

категории (типа) объявленных акций и увеличению уставного капитала Общества» и предложила:

1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Санаторий «Утес» в количестве 265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 75 260 000 (Семьдесят пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей.
2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные АО «Санаторий «Утес» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 7.1 раздела 7 Устава АО «Санаторий «Утес».

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 5 акционеров, владеющих **85716 голосами**, что составляет 100% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Против" - 0 акционеров, которые в совокупности владеют 0 голосами, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Воздержались" - 0 акционеров, которые в совокупности владеют 0 голосами, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

Решение принято единогласно.

Руководствуясь пунктом 8.3.22 Устава АО "Санаторий "Утес", Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО:**

1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Санаторий «Утес» в количестве 265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 75 260 000 (Семьдесят пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей.
2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные АО «Санаторий «Утес» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 7.1 раздела 7 Устава АО «Санаторий «Утес».

П. 9. Об увеличении уставного капитала Общества.

СЛУШАЛИ: ЕЛИСЕЕВУ Ирину Николаевну, акционера Общества, об увеличении Уставного капитала АО «Санаторий «Утес».

ЕЛИСЕЕВА И.Н., ознакомила участников собрания с решением Наблюдательного совета от 09.06.2015 № 6/15-5 «О предложениях по определению количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и увеличению уставного капитала Общества» и предложила:

1. Увеличить уставный капитал АО «Санаторий «Утес» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 35 000 (Тридцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 9 940 000 (Девять миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей на следующих основных условиях:
 - 1) способ размещения: закрытая подписка;
 - 2) цена размещения одной дополнительной акции: 284 рубля;
 - 3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет АО «Санаторий «Утес»;
 - 4) круг лиц, среди которых размещаются акции: Общество с ограниченной ответственностью «ДКС-Сервис», Открытое акционерное общество «Севастопольский Морской банк».

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 4 акционеров, владеющих 85712 голосами, что составляет 99,995% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Против" - 1 акционер (ВЛАСЕНКОВА Е.М.), владеющая 4 голосами, что составляет 0.005% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Воздержались" - 0 акционеров, которые в совокупности владеют 0 голосами, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

Решение принято большинством голосов.

Руководствуясь пунктом 8.3.6 Устава АО "Санаторий "Утес", Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО:**

1. Увеличить уставный капитал АО «Санаторий «Утес» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 35 000 (Тридцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 9 940 000 (Девять миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей на следующих основных условиях:
 - 1) способ размещения: закрытая подписка;
 - 2) цена размещения одной дополнительной акции: 284 рубля;
 - 3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет АО «Санаторий «Утес»;
 - 4) круг лиц, среди которых размещаются акции: Общество с ограниченной ответственностью «ДКС-Сервис», Открытое акционерное общество «Севастопольский Морской банк».

П.10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

СЛУШАЛИ: ЕЛИСЕЕВУ Ирину Николаевну, акционера Общества, с проектом изменений и дополнений в Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС».

ЕЛИСЕЕВА И.Н., ознакомила участников собрания с решением Наблюдательного совета от 09.06.2015 № 6/15-6 «О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества» и предложила:

1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Санаторий «Утес» согласно приложению.
2. Генеральному директору ЗАПОРОЖАНУ С.П. произвести государственную регистрацию Изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Санаторий «Утес» в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", и обеспечить внесение сведений об АО "Санаторий "Утес" в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.
3. Уполномочить Генерального директора обратиться в Федеральную налоговую службу с заявлением о внесении сведений об АО "Санаторий "Утес" в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации с правом перепоручения.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 5 акционеров, владеющих 85716 голосами, что составляет 100% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Против" - 0 акционеров, которые в совокупности владеют 0 голосами, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Воздержались" - 0 акционеров, которые в совокупности владеют 0 голосами, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

Решение принято единогласно.

Руководствуясь пунктом 8.3.1 Устава АО "Санаторий "Утес", Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Санаторий «Утес» согласно приложению.
2. Генеральному директору ЗАПОРОЖАНУ С.П. произвести государственную регистрацию Изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Санаторий «Утес» в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", и обеспечить внесение сведений об АО "Санаторий "Утес" в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.
3. Уполномочить Генерального директора обратиться в Федеральную налоговую службу с заявлением о внесении сведений об АО "Санаторий "Утес" в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации с правом поручения.

Повестка дня повторного Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес" исчерпана. Замечаний по повестке дня и порядку проведения повторного Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес" от акционеров не поступало. Председатель повторного Общего собрания объявил собрание закрытым.

Председатель Общего собрания



Н.В.Казьмина

Секретарь Общего собрания



И.Н. Елисеева

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
11 (Односторонний) листов.

Генеральный директор
АО «Санаторий «Утес»



С.Н. Запорожану