

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Санаторий «Утес»

Полное фирменное наименование:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "УТЕС"
Место нахождения общества:	298541, Респ. Крым, г. Алушта, п. Утес
Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	16.05.2017 г.
Дата проведения общего собрания:	09.06.2017
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания:	РК, г.Алушта, пос.Утес, ул.Гагариной, д.5, конференц-зал
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:03
Время закрытия собрания:	13:26
Дата составления отчета:	13.06.2017 г.
Председатель собрания:	КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
Секретарь собрания:	ЕЛИСЕЕВА Ирина Николаевна

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Уполномоченное лицо Регистратора: Петухова Наталия Вячеславовна.

Повестка дня:

- 1 Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес".
Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
- 2 Утверждение годового отчета АО "Санаторий "Утес" за 2016 год.
- 3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Санаторий "Утес" за 2016 год.
- 4 О распределении прибыли АО "Санаторий "Утес" и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
- 5 Об избрании членов Наблюдательного совета АО "Санаторий "Утес".
- 6 Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Санаторий "Утес".
- 7 Об утверждении Аудитора АО "Санаторий "Утес".
- 8 Об увеличении уставного капитала АО "Санаторий "Утес" в рамках объявленных акций.
- 9 О внесении изменений в Устав АО «Санаторий «Утес» в соответствии с изменением законодательства Российской Федерации.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 263 960 голосами, что составляет 99.72% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: «Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес". Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **264 700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **264 700.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 960**, что составляет 99.72% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум – имелся.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес" – ЕЛИСЕЕВУ Ирину Николаевну.
2. Годовое Общее собрание продолжается до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня и объявления результатов голосования и принятых решений.
3. Председатель годового Общего собрания последовательно выносит на рассмотрение вопросы повестки дня годового 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 годового Общего собрания не имеет права выступать без разрешения Председателя годового Общего собрания. После обсуждения Председатель годового 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 годовом Общем собрании проводится по принципу: одна акция - один голос.
6. Прерывание процесса голосования запрещается. Во время голосования слово никому не предоставляется.
7. Итоги голосования, происходившего во время проведения годового Общего собрания, подводятся членами счетной комиссии и объявляются сразу после их подведения, но до завершения годового Общего собрания. В случае, если следующее решение связано с предыдущим, Председатель годового Общего собрания должен объявить перерыв до обнародования результатов голосования по предыдущему вопросу.
8. Другие процедурные вопросы решаются Председателем годового Общего собрания единолично.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	263 960	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета АО "Санаторий "Утес" за 2016 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **264 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **264 700**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 960**, что составляет **99.72%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум – имелся.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

1. Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2016 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	263 960	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2016 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **264 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **264 700**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 960**, что составляет **99.72%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум – имелся.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
2. Утвердить отчет о финансовых результатах Общества с валютой баланса в размере 139216,0 тыс. руб. (Сто тридцать девять миллионов двести шестнадцать тысяч рублей) с чистой прибылью Общества в сумме 1894,0 тыс.руб. (Один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи рублей).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	145 940	0	118 020
% от принявших участие в собрании	55.29	0.0000	44.71
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли АО «Санаторий «Утес» и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **264 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **264 700.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 960**, что составляет **99.72%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум – имелся.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

1. Утвердить распределение чистой прибыли АО "Санаторий "Утес" за 2016 год следующим образом:
 - Резервный фонд – 5% чистой прибыли, что составляет 94,7 тыс. рублей.
 - Не распределенная прибыль - 95%, что составляет 1799,3 тыс. рублей.
2. Не начислять дивидендов на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году.
3. Прибыль в сумме 1799,3 тыс.рублей направить на выполнение основных целей деятельности Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	145 940	118 020	0
% от принявших участие в собрании	55.29	44.71	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Наблюдательного совета АО "Санаторий "Утес».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 323 500.**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **1 323 500.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 319 800.**

Кворум – имелся.

Согласно п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование по пятому вопросу повестки дня осуществляется кумулятивным голосованием.

Формулировка решения:

1. Избрать Наблюдательный совет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» сроком на 1 (один) год в составе:

1	Анненков Александр Васильевич
2	Гарькавенко Владимир Анатольевич
3	Казьмина Надежда Васильевна
4	Колодько Владимир Александрович
5	Плегузов Александр Викторович

Результаты кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Анненков Александр Васильевич	145 951
2	Гарькавенко Владимир Анатольевич	145 931
3	Казьмина Надежда Васильевна	145 931
4	Колодько Владимир Александрович	145 941
5	Плегузов Александр Викторович	145 946

«За»	729 700
«Против»:	590 100
«Воздержался»:	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Санаторий «Утес».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **264 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **264 700**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 960**, что составляет **99.72%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум – имелся.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

1. Избрать Ревизионную комиссию АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» сроком на 1 (один) год в составе:

1	Асатунова Марина Адольевна
2	Горбанева Ирина Михайловна
3	Михайлова Елена Николаевна

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	За		Против		Воздержалс я		Недейств.	
		гол.	%	гол.	%	гол.	%	гол.	%
1	Асатунова Марина Адольевна	145 940	55.29	118 020	44.71	0	0.00	0	0.00
2	Горбанева Ирина Михайловна	145 940	55.29	118 020	44.71	0	0.00	0	0.00
3	Михайлова Елена Николаевна	145 940	55.29	118 020	44.71	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора АО «Санаторий «Утес».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **264 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **264 700**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 960**, что составляет **99.72%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум – имелся.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

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 2016 год (прилагается).
3. Поручить генеральному директору АО «Санаторий «Утес» КОЛОДЬКО Л.М. подписать договор с ООО «Актив-Аудит» на проведение аудиторской проверки АО «Санаторий «Утес».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	145 922	118 038	0
% от принявших участие в собрании	55.28	44.72	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об увеличении уставного капитала АО «Санаторий «Утес» в рамках объявленных акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **264 700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **264 700.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 960**, что составляет **99.72%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум – имелся.

Согласно п.3 ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

1. Увеличить уставный капитал АО «Санаторий «Утес» в рамках объявленных акций путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 230 000 (Двести тридцать тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 65 320 000 (Шестьдесят пять миллионов триста двадцать тысяч) рублей на следующих основных условиях:
 - 1) способ размещения: закрытая подписка;
 - 2) цена размещения одной дополнительной акции будет установлена Наблюдательным советом акционерного общества не позднее начала размещения дополнительных акций и проведения независимой оценки рыночной стоимости акций;
 - 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: акционерное общество «Севастопольский Морской банк», общество с ограниченной ответственностью «ДКС-Сервис» (Россия), общество с ограниченной ответственностью «Плака»;
 - 5) акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Внести в Устав АО «Санаторий «Утес» соответствующие изменения в части увеличения уставного капитала.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	145 936	118 024	0

% от принявших участие в собрании	55.29	44.71	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По девятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав АО «Санаторий «Утес» в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **264 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **264 700**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **263 960**, что составляет **99.72%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум – имелся.

Согласно п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

1. Утвердить Изменения в Устав акционерного общества «Санаторий «Утес» согласно приложению.
2. Генеральному директору КОЛОДЬКО Л.М. произвести государственную регистрацию Изменений 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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	145 940	118 020	0
% от принявших участие в собрании	55.29	44.71	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Председатель годового Общего собрания



Н.В. Казьмина

Секретарь годового Общего собрания



И.Н. Елисеева