

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

27 мая 2016 года

Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров:	Совместное присутствие
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании:	04 апреля 2016 года
Дата проведения повторного годового общего собрания:	27 мая 2016 года
Место проведения собрания:	Республика Крым, г. Алушта, поселок Утес, ул. Гагариной, д.5, конференц-зал Общества.
Время начала регистрации участников:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников:	13 часов 40 минут
Время открытия собрания:	13 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	14 часов 00 минут
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в повторном годовом общем собрании акционеров:	229700 штук
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в повторном годовом общем собрании по вопросам повестки дня:	107463 (сто семь тысяч четыреста шестьдесят три) голоса

Присутствовали акционеры – юридические лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ДКС-Сервис" (далее ООО "ДКС-Сервис"), место нахождения: Республика Крым, г. Алушта, п. Утес, ул. Гагариной 9, в лице ПЛЕГУЗОВА Александра Викторовича, количество голосующих акций – 31000 (тридцать одна тысяча) штук.
2. Акционерное общество «Севастопольский Морской банк» (далее АО «Севастопольский Морской банк») г. Севастополь, ул. Брестская 18-2, в лице АННЕНКОВА Александра Васильевича, действующего на основании доверенности от 12.04.16,) - 53 674 акций
3. Общество с ограниченной ответственностью "Плака" (далее ООО "Плака"), место нахождения: г. Алушта, пос.Утес, ул.Гагариной, д.9, в лице ГАРЬКАВЕНКО Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности от 25.05.2016 № б/н, количество голосующих акций – 22763 (двадцать две тысячи семьсот шестьдесят три) штуки.

Присутствовали акционеры – физические лица:

1. СЕРГЕЕВА Людмила Петровна, количество голосующих акций – 3 (три) штуки
2. АЛЕКСЕЕВ Анатолий Иванович, количество голосующих акций – 9 (девять) штук
3. ВЛАСЕНКОВА Екатерина Михайловна, количество голосующих акций – 4 (четыре) штуки.
4. СОРОКИН Федор Григорьевич, количество голосующих акций - 10 (десять) штук.

Приглашенные:

1. КОЧЕРГИНА Елена Михайловна, главный бухгалтер АО "САНАТОРИЙ "УТЕС".
2. ГОЛИКОВА Светлана Георгиевна, Председатель профсоюзного комитета АО "САНАТОРИЙ "УТЕС".
3. ПОПОВА Людмила Павловна, ведущий экономист АО "САНАТОРИЙ "УТЕС".
4. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна, Председатель Наблюдательного совета АО "САНАТОРИЙ "УТЕС".
5. СВЕТЕНКО Родика Владимировна, главный врач
6. ПАНТЕЛЕЕВА Людмила Марковна, представитель АО «Регистраторское общество «Статус»

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, паспорт серии 45 02 № 179936, выдан 152 отделением милиции ОВД «Ивановское» г. Москвы 08.08.2002, доверенность 9-16 от 11.01.2016.

На основании п.8.21 Устава АО "САНАТОРИЙ "УТЕС" открыла повторное 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 повторного Общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "САНАТОРИЙ "УТЕС" было принято Наблюдательным советом АО «САНАТОРИЙ «УТЕС», протокол № 3/16 от 26.04.2016. Далее слово для оглашения результатов регистрации акционеров, прибывших для участия в повторном Общем собрании акционеров АО "САНАТОРИЙ "УТЕС", было предоставлено представителю регистратора Общества – ЛОПАРЕВОЙ Л.Р., которая доложила, что согласно журналу регистрации участников повторного общего собрания акционеров АО "САНАТОРИЙ "УТЕС" и протоколу о кворуме общего собрания акционеров АО "САНАТОРИЙ "УТЕС" комиссии (прилагается):

1. Количество зарегистрированных акционеров и их представителей составило 7 (семь) акционеров.
2. Количество акций, которыми владеют зарегистрированные акционеры и их представители составило 107463 (сто семь тысяч четыреста шестьдесят три) штук, что составляет 46,784% от количества уплаченных и голосующих акций.

Согласно п.3 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, повторное 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 Надежда Васильевна объявила, что голосование и подсчет голосов на Общем собрании будет происходить следующим образом:

- для надлежащего рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания по вопросам, по которым необходимо принять решение, голосование проводится при помощи бюллетеней;
- подсчет голосов будет проводиться по принципу одна акция - один голос.

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 Общем собрании акционеров:

Повестка дня:

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

Докладчик – Казьмина Н.В.

2. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2015 год.

Докладчик – Колодько Л.М.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2015 год.

Докладчик – Кочергина Е.М.

4. О распределении прибыли АО «Санаторий «Утес» и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.

Докладчик – Колодько Л.М.

5. Об избрании председателя и членов Наблюдательного совета.

Докладчик – Казьмина Н.В.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

Докладчик – Казьмина Н.В.

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

Докладчик – Кочергина Е.М.

П.1 Избрание секретаря повторного годового Общего собрания акционеров АО "САНАТОРИЙ "УТЕС". Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

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

КАЗЬМИНА Н.В. предложила:

1. Избрать секретарем повторного годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес" – ГОЛИКОВУ Светлану Георгиевну.
2. Повторное годовое Общее собрание продолжается до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня и объявления результатов голосования и принятых решений.
3. Председатель собрания последовательно выносит на рассмотрение вопросы повестки дня повторного 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 повторного годового Общего собрания не имеет права выступать без разрешения Председателя собрания. После обсуждения Председатель 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 годовом Общем собрании проводится по принципу: одна акция - один голос.
6. Итоги голосования, происходившего во время повторного годового Общего собрания, подводятся представителем регистратора Общества и объявляются сразу после их подведения, но до завершения повторного годового Общего собрания. В случае, если следующее решение связано с предыдущим, Председатель собрания должен объявить перерыв до обнародования результатов голосования по предыдущему вопросу.
7. Другие процедурные вопросы решаются Председателем собрания единолично.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 107463 (сто семь тысяч четыреста шестьдесят три) голоса , что составляет 100% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Против" - 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

"Воздержались" 0 голосов, 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 годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес" – ГОЛИКОВУ Светлану Георгиевну

П.2 Утверждение годового отчета АО "САНАТОРИЙ "УТЕС" за 2015 год.

СЛУШАЛИ: генерального директора АО «Санаторий «Утес» КОЛОДЬКО Любовь Михайловну с отчетом о работе АО «Санаторий «Утес» за 2015 год.

ГОЛИКОВА С.Г., секретарь собрания, ознакомила участников собрания с решением Наблюдательного Совета от 26.04.16 года №3/16 «О предварительном утверждении годового отчета АО «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2015 год» и предложила:

1. Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. **«За»** - 107449 голоса, что составляет 99,987% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

2. **"Против"** - 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

3. **"Воздержались"** 14 голосов, что составляет 0,013% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

Решение принято единогласно.

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

1. Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2014 год.

П.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "САНАТОРИЙ "УТЕС" за 2015 год.

СЛУШАЛИ: КОЧЕРГИНУ Елену Михайловну, главного бухгалтера АО «САНАТОРИЙ «УТЕС» с отчетом о финансовых результатах и годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2015 год.

ГОЛИКОВА С.Г., секретарь собрания, ознакомила участников собрания с решением Наблюдательного Совета от 26.04.16 года №3/16 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2015 год.» и предложила:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
2. Утвердить отчет о финансовых результатах Общества с валютой баланса в размере 90995, 00 (девятисто миллионов девятьсот девяносто пять тысяч рублей) с чистой прибылью

Общества в сумме 6319, 00 (шесть миллионов три девятнадцать тысяч рублей).

ГОЛОСОВАЛИ:

1. «За» - 107463 (сто семь тысяч четыреста шестьдесят три) голоса, что составляет 100% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.
2. "Против" - 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.
3. "Воздержались" 0 голосов, 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. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
2. Утвердить отчет о финансовых результатах Общества с валютой баланса в размере 90995, 00 (девяносто миллионов девятьсот девяносто пять тысяч рублей) с чистой прибылью Общества в сумме 6319, 00 (шесть миллионов три девятнадцать тысяч рублей).

П.4. О распределении прибыли АО "САНАТОРИЙ "УТЕС" и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.

СЛУШАЛИ: генерального директора Общества КОЛОДЬКО Любовь Михайловну с предложениями о распределении прибыли АО "САНАТОРИЙ "УТЕС" и выплате дивидендов по результатам 2015 года.

ГОЛИКОВА С.Г., секретарь собрания, ознакомила участников собрания с решением Наблюдательного Совета от 26.04.16 года №3/16 «О предварительном утверждении годового отчета АО «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2015 год» и предложила:

1. Утвердить распределение чистой прибыли АО "Санаторий "Утес" за 2015 год, что составляет 6319, 00 (шесть миллионов триста девятнадцать тысяч рублей)
2. Не начислять дивидендов на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году.
3. Прибыль в сумме 6319, 00 (шесть миллионов триста девятнадцать тысяч рублей) направить на выполнение основных целей деятельности Общества и Плана мероприятий по приведению работы служб здравницы в соответствие с законодательством Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. «За» - 107463 (сто семь тысяч четыреста шестьдесят три) голоса, что составляет 100% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.
2. "Против" - 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.
3. "Воздержались"- 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

Решение принято.

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

1. Утвердить распределение чистой прибыли АО "Санаторий "Утес" за 2015 год, что составляет 6319, 00 (шесть миллионов триста девятнадцать тысяч рублей)
2. Не начислять дивидендов на акции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году. .

3. Прибыль в сумме 6319, 00 (шесть миллионов триста девятнадцать тысяч рублей) направить на выполнение основных целей деятельности Общества и Плана мероприятий по приведению работы служб здравницы в соответствие с законодательством Российской Федерации.

П.5 Об избрании Наблюдательного совета.

СЛУШАЛИ: ГОЛИКОВУ С.Г., секретаря собрания, с информацией об избрании Наблюдательного совета, ознакомила участников собрания кандидатурами в состав Наблюдательного совета, утвержденные решением Наблюдательного Совета от 21.03.2016 года №2/16 «Об избрании Наблюдательного совета» и предложила:

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

Количество голосов для голосования по вопросу № 5, которые имеют акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров 537315 голосов.

- **подано заполненных бюллетеней:** 5 (пять) шт. с общим количеством голосов 537315 шт., что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, в том числе:

Формулировка решения	Вариант голосования		
	ЗА	ПРОТ ИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<u>Избрать членами Наблюдательного совета акционерного общества «Санаторий «Утес» сроком на 1 (один) год до переизбрания:</u>			
1. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна, 26.06.1952, образование - высшее, пенсионер. Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата - ООО «ДКС-Сервис».	<u>103722</u>		
2. ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович, 03.10.1958 г. Образование - высшее, пенсионер. Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата - ООО «ДКС-Сервис».	<u>103822</u>		
3. АННЕНКОВ Александр Васильевич, 10.02.1952 г.р., образование - высшее, пенсионер. Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата - ПАО «Банк «Морской».	<u>122 127</u>		
4. ГАРЬКАВЕНКО Владимир Анатольевич, 31.10.1968, образование - высшее, директор ООО «Лайт». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата - Общество с ограниченной ответственностью «Плака».	<u>103772</u>		
5. КОЛОДЬКО Владимир Александрович, 26 августа 1982 года рождения. Образование - высшее, менеджер. Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата - Общество с ограниченной ответственностью «Плака».	<u>103772</u>		

- **учтено бюллетеней для голосования:** 5 (пять) шт. с общим количеством голосов 542375 шт., что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в Общем Собрании акционеров;

- **Не учтены голоса:** 50 шт. , что составляет 0,009% 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.

Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО:**

1. Избрать членами Наблюдательного совета акционерного общества «Санаторий «Утес» 5 (пять) человек сроком на 1 (один) год до переизбрания:

1) КАЗЬМИНУ Надежду Васильевну.

- 2) ПЛЕГУЗОВА Александра Викторовича.
- 3) АННЕНКОВА Александра Васильевича.
- 4) ГАРЬКАВЕНКО Владимира Анатольевича.
- 5) КОЛОДЬКО Владимира Александровича

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора)

СЛУШАЛИ: ГОЛИКОВУ С.Г., секретаря собрания, с информацией об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Количество голосов голосования по вопросу № 6 которые имеют акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров = 107 463 голоса

Формулировка решения	Вариант голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<u>Избрать членами Ревизионной комиссии акционерного общества «Санаторий «Утес» сроком на 1 (один) год до переизбрания:</u>			
АСАТУРОВА Марина Адольевна, 01.06.1976 г.р., образование - высшее, бухгалтер ООО «ДКС-Сервис». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата - ООО «ДКС-Сервис». Акции Общества кандидату не принадлежат. Общий стаж работы - 20 лет. Последние пять лет работала в должности бухгалтера.	107 459 (99,996%)		4 (0,004%)
МИХАЙЛОВА Елена Николаевна, 02.09.1978 г.р., образование – высшее, бухгалтер ООО «Лайт». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата - ООО «Плака». Акции Общества кандидату не принадлежат. Общий стаж работы - 10 лет. Последние пять лет работает в должности бухгалтера.	107463 (100%)		
ГОРБАНЁВА Ирина Михайловна, 20.08.1963 г.р., образование – высшее, секретарь-референт ПАО «Банк «Морской». Лицо, которое внесло предложение в отношении данного кандидата - ПАО «Банк «Морской». Акции Общества кандидату не принадлежат. Общий стаж работы – 20 лет. Последние пять лет работает в должности секретаря- референта.	107 459 (99,996%)		4 (0,004%)

Таким образом Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО:**

1. Избрать членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес» из списка кандидатур, утвержденного Наблюдательным советом АО «Санаторий «Утес» 21 марта 2016 года (протокол № 2/16), в количестве 3 членов:

- 1) ГОРБАНИЕВА Ирина Михайловна
- 2) АСАТУРОВА Марина Адольевна
- 3) МИХАЙЛОВА Елена Николаевна.

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

СЛУШАЛИ: КОЧЕРГИНУ Елену Михайловну, главного бухгалтера, о кандидатуре АО «Санаторий «Утес».

ГОЛИКОВА С.Г., ознакомила участников собрания с решением Наблюдательного

ГОЛИКОВА С.Г., ознакомила участников собрания с решением Наблюдательного совета от 26.04.16 года №3/16 «О рассмотрении кандидатуры аудитора АО «Санаторий «Утес» 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» (прилагается).
3. Поручить генеральному директору АО «Санаторий «Утес» КОЛОДЬКО Л.М. подписать договор с ООО «Актив-Аудит» на проведение аудиторской проверки АО «Санаторий «Утес»

ГОЛОСОВАЛИ:

1. «За» - 107463 (сто семь тысяч четыреста шестьдесят три) голоса, что составляет 100% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.
2. «Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.
3. «Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

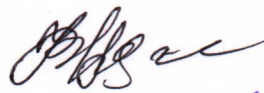
Решение принято единогласно.

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

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

Председатель Общего собрания




Н.В.Казьмина

Секретарь Общего собрания

С.Г. Голикова