

**Отчет об итогах голосования
на Годовом общем собрании акционеров АО «Санаторий «Маяк»**

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "МАЯК".
Место нахождения общества:	г. Анапа.
Адрес общества:	353440, Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Кирова, д. 2.
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование (на основании с.2 Федерального закона №50-ФЗ от 18.03.2020 «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30 сентября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 сентября 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	РФ, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Римаренко Антон Владимирович.
Председательствующий на общем собрании:	Арустамян Алина Васильевна
Секретарь общего собрания:	Милош Аркадий Антонович
Дата составления отчета об итогах голосования:	02 октября 2020 года

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
7. О внесении в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
8. О внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
9. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования учтены бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования считается день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. в течение календарных суток 29 сентября 2020 г. (на основании Письма Банка России от 27.05.2019 №28-4-1/2816)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

43 479

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	43 479
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 149
Наличие кворума:	есть (99,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 149	43 066	61	10	12	0
%	100,00	99,81	0,14	0,02	0,03	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 479
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	43 479
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 149
Наличие кворума:	есть (99,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные *	Не голосовали
Голоса	43 149	43 066	61	10	12	0
%	100,00	99,81	0,14	0,02	0,03	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 479
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	43 479
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 149
Наличие кворума:	есть (99,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 149	43 066	61	0	22	0
%	100,00	99,81	0,14	0,00	0,05	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2019 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	217 395
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	217 395
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	215 745
Наличие кворума:	есть (99,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Медведский Вячеслав Николаевич
2. Григорян Марат Георгиевич
3. Арустамян Алина Васильевна
4. Мягкова Ольга Константиновна
5. Науменко Елена Александровна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		215 380
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Арустамян Алина Васильевна	43 091
2	Науменко Елена Александровна	43 091
3	Медведский Вячеслав Николаевич	43 066
4	Григорян Марат Георгиевич	43 066
5	Мягкова Ольга Константиновна	43 066
«Против»		305
«Воздержался»		50
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		10

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Медведский Вячеслав Николаевич
 2. Григорян Марат Георгиевич
 3. Арустамян Алина Васильевна
 4. Мягкова Ольга Константиновна
 5. Наumenко Елена Александровна
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 479
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	43 479
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 149
Наличие кворума:	есть (99,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Акимова Лариса Геннадьевна
2. Милош Аркадий Антонович
3. Галкина Римма Харисовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Акимова Лариса Геннадьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 149	43 066	61	0	22	0
%	100,00	99,81	0,14	0,00	0,05	0,00

2. Милош Аркадий Антонович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 149	43 066	61	0	22	0
%	100,00	99,81	0,14	0,00	0,05	0,00

3. Галкина Римма Харисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 149	43 066	61	0	22	0
%	100,00	99,81	0,14	0,00	0,05	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Акимова Лариса Геннадьевна
 2. Милош Аркадий Антонович
 3. Галкина Римма Харисовна
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 479
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	43 479

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 149
Наличие кворума:	есть (99,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Интер-Аудит-Инвест» (ИНН 2320054601).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 149	43 076	61	0	12	0
%	100,00	99,83	0,14	0,00	0,03	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Интер-Аудит-Инвест» (ИНН 2320054601).

7. О внесении в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 479
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	43 479
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 149
Наличие кворума:	есть (99,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить устав Общества в новой редакции, включающий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 149	43 076	61	0	12	0
%	100,00	99,83	0,14	0,00	0,03	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в новой редакции, включающий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

8. О внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 479
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	43 479
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 149
Наличие кворума:	есть (99,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить устав Общества в новой редакции путем внесения изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Утвердить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "Санаторий "Маяк".

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО "Санаторий "Маяк".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 149	43 076	61	0	12	0
%	100,00	99,83	0,14	0,00	0,03	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в новой редакции путем внесения изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Утвердить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "Санаторий "Маяк".

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО "Санаторий "Маяк".

9. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 479
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	43 479
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 149
Наличие кворума:	есть (99,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Санаторий "Маяк". Обязать Генерального директора Общества заключить договор листинга акций Общества с биржей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 149	43 066	61	0	22	0
%	100,00	99,81	0,14	0,00	0,05	0,00

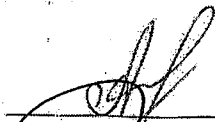
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:


Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Санаторий "Маяк". Обязать Генерального директора Общества заключить договор листинга акций Общества с биржей.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания


/Арустамян А.В./


/Милош А.А./

и секретно-печатный листок

Подпись



Листок

Генеральный директор
АО «Санаторий «Маяк» Науменко Е.А.
«07» 10/2020 г. М.П.

