

**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, ул. Кирова, д.2
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	353440, Краснодарский край, Анапский р-н, ул. Кирова, д.2
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	27 мая 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 мая 2021 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор»
Место нахождения регистратора:	Город 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	01 июня 2021 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 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.

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 26 мая 2021 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:**1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.**

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, определенные 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:	43 221
Наличие кворума:	Есть (99,41%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 221	43 077	134	0	10	0
%	100,00	99,67	0,31	0,00	0,02	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

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, определенные 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:	43 221
Наличие кворума:	Есть (99,41%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 221	43 077	134	0	10	0
%	100,00	99,67	0,31	0,00	0,02	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.

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, определенные 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:	43 221
Наличие кворума:	Есть (99,41%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 221	43 077	134	0	10	0
%	100,00	99,67	0,31	0,00	0,02	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 2020 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

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, определенные 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):	216 105
Наличие кворума:	Есть (99,41%)

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. Наumenко Елена Александровна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, поданное по варианту голосования «За»		215 335
№пп	Кандидат	Число голосов
1	Медведский Вячеслав Николаевич	43 066
2	Григорян Марат Георгиевич	43 066
3	Арустамян Алина Васильевна	43 066
4	Мягкова Ольга Константиновна	43 066
5	Науменко Елена Александровна	43 066
«Против»		560
«Воздержался»		110
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. №660-П		100

**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. Науменко Елена Александровна

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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, определенные 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:	43 221
Наличие кворума:	Есть (99,41%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Акимова Лариса Геннадьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 221	43 067	134	0	20	0
%	100,00	99,64	0,31	0,00	0,05	0,00

2. Милош Аркадий Антонович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 221	43 067	134	0	20	0
%	100,00	99,64	0,31	0,00	0,05	0,00

3. Галкина Римма Харасовна

	Всего	«За»	«Протов»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 221	43 067	134	0	20	0
%	100,00	99,64	0,31	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 Харасовна

6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

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, определенные 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:	43 221
Наличие кворума:	Есть (99,41%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Интер-Аудит-Инвест» (ИНН 2320054601).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Протов»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	43 221	43 067	134	0	20	0
%	100,00	99,64	0,31	0,00	0,05	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2021 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.

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, определенные 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:	43 221
Наличие кворума:	Есть (99,41%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить устав Общества в новой редакции, включающей 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	43 479	43 067	134	0	20	258
%	100,00	99,05	0,31	0,00	0,05	0,59

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в новой редакции, включающей 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.

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, определенные 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:	43 221
Наличие кворума:	Есть (99,41%)

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	43 479	43 067	134	0	20	258
%	100,00	99,05	0,31	0,00	0,05	0,59

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".

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

Председатель общего собрания


_____/Арустамян А.В./

Секретарь общего собрания


_____/Милош А.А./

Пролито
прогумеровано и скреплено

21 лист / листов

