

**Протокол
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ ЕЙСК".

Место нахождения общества: Российская Федерация Краснодарский край г. Ейск ул. Коммунаров д. 41.

Адрес общества: 353680, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Коммунаров, д. 41.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 353680, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Коммунаров, д. 41 каб 211.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 мая 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 апреля 2024 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Дмитренко Светлана Леонидовна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Санаторий Ейск» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Дата составления протокола об итогах голосования: 17.05.2024 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Санаторий Ейск» за 2023 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:	16 157
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:	16 157
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 380
Наличие кворума:	есть (89,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Санаторий Ейск» за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 380	14 348	0	0	32	0
%	100,00	99,78	0,00	0,00	0,22	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Санаторий Ейск» за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 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:	16 157
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:	16 157
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 380
Наличие кворума:	есть (89,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль, полученную обществом по результатам отчетного 2023 года в размере 11 165963,22 руб. распределить следующим образом:

- на пополнение оборотных средств общества направить 10 212 644,0 руб.,
на вознаграждение:

- генеральному директору – 223 319,26 руб.,
- членам совета директоров - 405 000,0 руб.,
- ревизионной комиссии – 145 000,0 руб.,
- правлению общества – 180 000,0 руб.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям общества не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 380	14 344	32	4	0	0
%	100,00	99,75	0,22	0,03	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную обществом по результатам отчетного 2023 года в размере 11 165963,22 руб. распределить следующим образом:

- на пополнение оборотных средств общества направить 10 212 644,0 руб.,
на вознаграждение:

- генеральному директору – 223 319,26 руб.,
- членам совета директоров - 405 000,0 руб.,
- ревизионной комиссии – 145 000,0 руб.,
- правлению общества – 180 000,0 руб.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям общества не выплачивать.

3. 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 (7):	113 099
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 (7):	113 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	100 660
Наличие кворума:	есть (89,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членов Совета директоров ЗАО «Санаторий Ейск» из следующих кандидатов:

1. Даниленко Сергей Николаевич
2. Липина Ольга Андреевна
3. Наталич Григорий Владимирович
4. Клочанов Алексей Алексеевич
5. Садова Наталья Владимировна
6. Семихатский Василий Александрович
7. Шабунин Геннадий Дмитриевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		100 387
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Наталич Григорий Владимирович	14 677
2	Даниленко Сергей Николаевич	14 285
3	Липина Ольга Андреевна	14 285
4	Клочанов Алексей Алексеевич	14 285
5	Садова Наталья Владимировна	14 285
6	Семихатский Василий Александрович	14 285
7	Шабунин Геннадий Дмитриевич	14 285
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		273

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров ЗАО «Санаторий Ейск» из следующих кандидатов:

1. Даниленко Сергей Николаевич
2. Липина Ольга Андреевна
3. Наталич Григорий Владимирович
4. Клочанов Алексей Алексеевич
5. Садова Наталья Владимировна
6. Семихатский Василий Александрович
7. Шабунин Геннадий Дмитриевич

4. 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:	16 157
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:	16 157
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 380
Наличие кворума:	есть (89,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии:

1. Битюрину Людмилу Михайловну
2. Лазебную Екатерину Александровну
3. Чугунову Валерию Александровну

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Битюрину Людмилу Михайловну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 380	14 348	32	0	0	0
%	100,00	99,78	0,22	0,00	0,00	0,00

2. Лазебную Екатерину Александровну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 380	14 348	0	0	32	0
%	100,00	99,78	0,00	0,00	0,22	0,00

3. Чугунову Валерию Александровну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 380	14 348	0	0	32	0
%	100,00	99,78	0,00	0,00	0,22	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии:

1. Битюрину Людмилу Михайловну
2. Лазебную Екатерину Александровну
3. Чугунову Валерию Александровну

5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 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:	16 157
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:	16 157
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 380
Наличие кворума:	есть (89,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - ООО «АйБиСи Групп» ОГРН 5147746194415.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 380	14 348	32	0	0	0
%	100,00	99,78	0,22	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - ООО «АйБиСи Групп» ОГРН 5147746194415.

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

Уполномоченное лицо



/Дмитренко С.Л./