

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Базовый санаторий имени М.В. Ломоносова».

Место нахождения общества: Краснодарский край, город Геленджик.

Юридический адрес общества: Краснодарский край, город Геленджик, улица Серафимовича, дом 38.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, город Геленджик, улица Серафимовича, дом 38.

Дата проведения общего собрания: 15 мая 2023 года.

Время открытия собрания: 10 час. 28 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 35 мин.

Время закрытия собрания: 12 час. 00 мин.

Члены счетной комиссии:

- 1.Блохина Яна Сергеевна,
- 2.Чижова Татьяна Борисовна,
3. Буланова Юлия Ивановна,
- 4.Нечаева Татьяна Юрьевна,
5. Сафронова Светлана Александровна

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21.04.2023 года.

Председатель собрания – Дмитрий Иванович Небесный.

Секретарь собрания- Трутнева Лариса Ивановна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках за отчетный 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание счетной комиссии Общества.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П	5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4896
Кворум (%)	91,72
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Утвердить годовой отчет АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» за 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	4896	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	-	-

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках за отчетный 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П	5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4896
Кворум (%)	91,72
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	4896	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	-	-

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П	5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4896
Кворум (%)	91,72
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения «Утвердить распределение прибыли по результатам отчетного года. Дивиденды выплатить деньгами, в сумме 854080 рублей, из расчета 160 рублей на одну акцию до 1 июня 2023 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	4896	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)	-	-

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г.	5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4896
Кворум (%)	91,72
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на конец операционного дня регистратора 11 мая 2023 г.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	4896	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	-	-

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Утверждение аудитора общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П	5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4896
Кворум (%)	91,72
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор-НБС», ИНН 2309059024, 350063, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д.57, СОА НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» Свидетельство N6164 выдано 24.10.2012г.»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	4896	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	-	-

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Избрание Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	266900
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П	266900
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	24480
Кворум (%)	91,72
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Избрать Совет директоров Общества»:

1.	Ковальчук Владимир Николаевич
2.	Козлов Евгений Валентинович
3.	Королёва Олеся Валерьевна
4.	Небесный Дмитрий Иванович
5.	Щёголев Дмитрий Павлович

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
	«ЗА» (распределение голосов по кандидатам)		
1.	Ковальчук Владимир Николаевич	6713	27,42
2.	Козлов Евгений Валентинович	4441	18,14
3.	Королёва Олеся Валерьевна	4031	16,47
4.	Небесный Дмитрий Иванович	4942	20,19
5.	Щёголев Дмитрий Павлович	4353	17,78
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	-	-
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» всех кандидатов	-	-
	«Не голосовали» по всем кандидатам	-	-
	Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	-	-

На основании итогов голосования в Совет директоров Общества избраны:

1.	Ковальчук Владимир Николаевич
2.	Козлов Евгений Валентинович
3.	Королёва Олеся Валерьевна
4.	Небесный Дмитрий Иванович
5.	Щёголев Дмитрий Павлович

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Избрать Ревизионную комиссию АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в следующем составе:

1. Бессмертная Лидия Васильевна.
2. Романов Борис Александрович.
3. Зеленько Наталья Николаевна.

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался		
		Число голосов	% от принявших участие в общем собрании	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании	
1.	Бессмертная Лидия Васильевна	4896	100	-		-		
2.	Романов Борис Александрович	4896	100	-		-		
3.	Зеленько Наталья Николаевна	4896	100	-		-		
	Не голосовали:							
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:							-	

На основании итогов голосования в ревизионную комиссию АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» избраны:

1. Бессмертная Лидия Васильевна.
2. Романов Борис Александрович.
3. Зеленько Наталья Николаевна.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения «Избрать счетную комиссию АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в следующем составе:

1. Блохина Яна Сергеевна
2. Чижова Татьяна Борисовна
3. Роман Анна Викторовна
4. Нечаева Татьяна Юрьевна
5. Трутнева Лариса Ивановна

голоса распределились следующим образом:

Прошито, пронумеровано 7/семь/листа

Председательствующий Нес Небесный Д.И.
на общем собрании

Секретарь общего собрания: Трутнева Л.И.

