

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом собрании акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«Санаторий «Кульдур»**

(место нахождения общества – ЕАО, Облученский район, п. Кульдур, ул. Большакова, д. 8)

Годовое общее собрание акционеров АО «Санаторий «Кульдур» создано решением совета директоров АО «Санаторий «Кульдур» от 29 февраля 2024 года в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» и пунктом 9.2. Устава Общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», от имени которого действует уполномоченное им лицо: Мирошниченко Александр Михайлович, по доверенности от 08 ноября 2023 года № 197-23.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2024 года.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

До 31.05.2024 (даты окончания приема бюллетеней) для участия в собрании зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 100 000 голосами, что составляет 100,00% от размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года (далее – Положение), общее собрание акционеров правомочно (**кворум имеется**).

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Кульдур» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Санаторий «Кульдур» за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков).
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии АО «Санаторий «Кульдур» за 2023 год.
4. О распределении прибыли АО «Санаторий «Кульдур» по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
5. Выборы Совета директоров АО «Санаторий «Кульдур».
6. Выборы ревизионной комиссии АО «Санаторий «Кульдур».
7. Утверждение аудитора ООО «Премиум - Аудит» на 2024 год.

**1 вопрос повестки дня:**

**Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Кульдур» за 2023 год**

Голосующими на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 100 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня, с общим количеством голосов 100 000.

Недействительных бюллетеней нет.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

«За»	70 000	голосов	70 % от числа голосов лиц, принимающих участие в голосовании по данному вопросу
«Против»	30 000	голосов	30 % от числа голосов лиц, принимающих участие в голосовании по данному вопросу
«Воздержался»	0	голосов	

**Принято решение:**

**Утвердить годовой отчет АО «Санаторий «Кульдур» за 2023 год.**

**2 вопрос повестки дня:**

**«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Санаторий «Кульдур» за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков)»**

Голосующими на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 100 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня, с общим количеством голосов 100 000.

Недействительных бюллетеней нет.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

«За»	70 000	голосов	70 % от числа голосов лиц, принимающих участие в голосовании по данному вопросу
«Против»	30 000	голосов	30 % от числа голосов лиц, принимающих участие в голосовании по данному вопросу
«Воздержался»	0	голосов	

**Принято решение:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Санаторий «Кульдур» за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков).**

### **3 вопрос повестки дня:**

#### **«Утверждение отчета ревизионной комиссии АО «Санаторий «Кульдур» за 2023 год»**

Голосующими на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 100 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня, с общим количеством голосов 100 000.

Недействительных бюллетеней нет.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

«За»	70 000	голосов	70 % от числа голосов лиц, принимающих участие в голосовании по данному вопросу
«Против»	30 000	голосов	30 % от числа голосов лиц, принимающих участие в голосовании по данному вопросу
«Воздержался»	0	голосов	

**Принято решение:**

**Утвердить отчет ревизионной комиссии АО «Санаторий «Кульдур» за 2023 год.**

### **4 вопрос повестки дня:**

#### **«О распределении прибыли АО «Санаторий «Кульдур» по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов»**

Голосующими на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 100 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня, с общим количеством голосов 100 000.

Недействительных бюллетеней нет.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

«За»	70 000	голосов	70 % от числа голосов лиц, принимающих участие в голосовании по данному вопросу
«Против»	30 000	голосов	30 % от числа голосов лиц, принимающих участие в голосовании по данному вопросу
«Воздержался»	0	голосов	

**Принято решение:**

**Прибыль АО «Санаторий «Кульдур» по результатам 2023 года, не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).**

**5 вопрос повестки дня:**

**«Выборы Совета директоров АО «Санаторий «Кульдур». С формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Кульдур» в следующем составе:**

**Мельникова Светлана Андреевна**

**Барбалюк Наталья Петровна**

**Журавлева Светлана Афанасьевна**

**Володько Аркадий Викторович**

**Бунаков Сергей Викторович**

Голосующими на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 100 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня, с общим количеством голосов 100 000.

Недействительных бюллетеней нет.

**ПРОЛОСОВАЛИ: «Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Кульдур» в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Мельникова Светлана Андреевна	87 500
2.	Барбалюк Наталья Петровна	87 500
3.	Журавлева Светлана Афанасьевна	87 500
4.	Володько Аркадий Викторович	87 500
5.	Бунаков Сергей Викторович	150 000
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

**Принято решение:**

*Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Кульдур» в следующем составе: Мельникова Светлана Андреевна, Барбалюк Наталья Петровна, Журавлева Светлана Афанасьевна, Володько Аркадий Викторович, Бунаков Сергей Викторович*

**6 вопрос повестки дня:**

**«Выборы ревизионной комиссии АО «Санаторий «Кульдур»**

Голосующими на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 100 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня, с общим количеством голосов 100 000.

Недействительных бюллетеней нет.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался
<i>Мокас Алла Анатольевна</i>	100 000	0.0	0.0
<i>Смолина Людмила Ивановна</i>	100 000	0.0	0.0
<i>Мустяц Елена Михайловна</i>	100 000	0.0	0.0

**Принято решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Кульдур» в следующем составе: Мокас Алла Анатольевна, Смолина Людмила Ивановна, Мустяц Елена Михайловна**

**7 вопрос повестки дня:**

**«Утверждение аудитора ООО «Премиум - Аудит» на 2024 год»**

Голосующими на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 100 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня, с общим количеством голосов 100 000.

Недействительных бюллетеней нет.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

«За»	70 000	голосов	70 % от числа голосов лиц, принимающих участие в голосовании по данному вопросу
«Против»	0	голосов	
«Воздержался»	30 000	голосов	30 % от числа голосов лиц, принимающих участие в голосовании по данному вопросу

**Принято решение:**

*Утвердить аудитора ООО «Премиум - Аудит» на 2024 год.*

Председатель собрания:



Журавлева С.А.

Секретарь собрания:



Барбалюк Н.П.