

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Открытого акционерного общества «Санаторий им. В.П. Чкалова»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Санаторий им. В.П. Чкалова"
Место нахождения и адрес общества:	443031, г. Самара, Барбошина поляна, 9-я просека
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 февраля 2020 года
Дата проведения общего собрания:	23 марта 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44 офис 215.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 301 от 30.12.2019
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	23 марта 2020 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова».
- 2) Образование исполнительного органа ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 112
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	53.9957%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова» Туманова Владимира Игоревича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Образование исполнительного органа ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 112
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	53.9957%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Образовать исполнительный орган акционерного общества – избрать Генеральным директором ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова» Туманова Владимира Игоревича (паспорт 36 17 322888 выдан Отделом УФМС России по Самарской области в Промышленном районе гор. Самары код подразделения 630-005, зарегистрирован по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 271/22 кв. 4)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания  Туманов В.И.

Секретарь собрания  Шамсудинов Я.Б.