**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, обл. Самарская, г. Самара, тер. Барбошина поляна 9 просека |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 2 июня 2022 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 27 июня 2022 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 443031, г. Самара, Барбошина поляна, 9 просека, ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова» |
| 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 № 604 от 28.12.2021 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 28 июня 2022 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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.

3) Избрание ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санаторий им. В.П. Чкалова».

4) Избрание членов счетной комиссии общества.

5) Утверждение аудитора общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 11 086 |
| 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** | **54.1223%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год в соответствии с проектами этих документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 11 086 |
| 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** | **54.1223%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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:**

Утвердить распределении прибыли и убытков общества по результатам 2021 года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «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 | 11 086 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 000 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **54.1223%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Володина Наталья Николаевна** | **6000** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Воронянский Виталий Леонидович** | **6000** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Исхаков Нияз Наильевич** | **6000** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санаторий им. В.П. Чкалова» :

Володина Наталья Николаевна

Воронянский Виталий Леонидович

Исхаков Нияз Наильевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов счетной 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 | 20 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 11 086 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 000 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **54.1223%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Пирожкова Анна Игоревна** | **6000** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Маслова Светлана Михайловна** | **6000** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Славина Татьяна Анатольевна** | **6000** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами счетной комиссии ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова» :

Пирожкова Анна Игоревна

Маслова Светлана Михайловна

Славина Татьяна Анатольевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение аудитора общества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 11 086 |
| 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** | **54.1223%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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:**

Утвердить аудитором ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Альянс» (ОГРН 1086318008182, ИНН 6318175500).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Председатель общего собрания | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Туманов В.И. |
|  |  |

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Занегин А.И.