

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 21 мая 2022 года.

Место проведение общего собрания (почтовый адрес, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования)): Краснодарский кр., г. Геленджик, ул. Серафимовича, д.38.

Члены счетной комиссии:

1. Блохина Яна Сергеевна
2. Нечаева Татьяна Юрьевна
3. 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 26 апреля 2022 года.

Председатель собрания – Козлов Евгений Валентинович.

Секретарь собрания- Блохина Яна Сергеевна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках за отчетный 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Утверждение Устава акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в новой редакции.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание Совета директоров Общества.
11. Избрание ревизионной комиссии Общества.
12. 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 2021 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	4885
Кворум (%)	91,52
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 2021 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	4880	99,9
ПРОТИВ	5	0,1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0

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 2021 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	4885
Кворум (%)	91,52
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 2021 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	4880	99,9
ПРОТИВ	5	0,1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0

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 2021 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	4885

Кворум (%)	91,52
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 (убытков). Дивиденды по результатам отчетного 2021 года не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	3215	65,81
ПРОТИВ	5	0,10
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1665	34,09
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0

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. №660-П	5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4885
Кворум (%)	91,52
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов не определять» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	4885	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0

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 Устава акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в новой редакции».

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	5338

п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4885
Кворум (%)	91,52
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Утвердить Устав акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	3215	65,81
ПРОТИВ	1670	34,19
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **не принято**.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в новой редакции».

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	4885
Кворум (%)	91,52
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	1354	27,72
ПРОТИВ	1670	34,18
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1861	38,1
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **не принято**.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	5338
---	------

щих право на участие в общем собрании	
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	4885
Кворум (%)	91,52
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №7 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	1354	27,72
ПРОТИВ	1670	34,18
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1861	38,1
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **не принято**.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в новой редакции».

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	4885
Кворум (%)	91,52
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №8 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	4880	99,9
ПРОТИВ	5	0,1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0

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 № 9 «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	4885
Кворум (%)	91,52
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №9 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор-НБС», ИНН 2309059028, 350063, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д.57, СОА НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» Свидетельство N6164 выдано 24.10.2012г.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	4885	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0

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 № 10 «Избрание Совета директоров общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26690
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	26690
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	24425
Кворум (%)	91,52
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №10 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Избрать Совет директоров общества»:

1	Мельников Игорь Васильевич
2	Небесный Дмитрий Иванович
3	Козлов Евгений Валентинович
4	Королёва Олеся Валерьевна
5	Ковальчук Владимир Николаевич

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании

«ЗА» (распределение голосов по кандидатам)			
1	Мельников Игорь Васильевич	4670	19,12
2	Небесный Дмитрий Иванович	4620	18,91
3	Козлов Евгений Валентинович	4420	18,10
4	Королёва Олеся Валерьевна	4015	16,44
5	Ковальчук Владимир Николаевич	6700	27,43
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» всех кандидатов	0	0
	«Не голосовали» по всем кандидатам	0	0
	Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0

На основании итогов голосования в Совет директоров общества избраны:

1	Мельников Игорь Васильевич
2	Небесный Дмитрий Иванович
3	Козлов Евгений Валентинович
4	Королёва Олеся Валерьевна
5	Ковальчук Владимир Николаевич

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «Избрание ревизионной комиссии 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	4885
Кворум (%)	91,52
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №11 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. Зеленко 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	4885	100,0	0	0	0	0
2.	Романов Борис Александрович	4885	100,0	0	0	0	0

№	Зеленько Наталья Николаевна	4885	100,0	0	0	0	0
Не голосовали:							0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:							0

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.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 12 «Избрание счетной комиссии 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	4885
Кворум (%)	91,52
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №12 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. Буланова Юлия Ивановна
4. Нечаева Татьяна Юрьевна
5. Сафронова Светлана Александровна»

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.	Блохина Яна Сергеевна	4885	100,0	0	0	0	0	
2.	Чижова Татьяна Борисовна	4885	100,0	0	0	0	0	
3.	Буланова Юлия Ивановна	4884	99,98	1	0,2	0	0	
4.	Нечаева Татьяна Юрьевна	4885	100,0	0	0	0	0	
5.	Сафронова Светлана Александровна	4885	100,0	0	0	0	0	
Не голосовали:							0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:							0	0

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

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

Дата составления протокола общего собрания 24 мая 2022г.

Протокол общего собрания составлен в двух экземплярах.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

К данному протоколу приобщить:

1. Годовой отчет АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» за 2021 год.
2. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2021 год.
3. Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» .
4. Протокол об итогах голосования на общем собрании.

Председательствующий на общем собрании

Козлов Е.В.

Секретарь общего собрания

Блохина Я.С.

Документе прошнуровано, пронумеровано и аккрединено печатями <u>9</u> листов	
Секретарь, добрайлики	Я.С. Блохина
« <u>20</u> » <u>август</u> 2022 г.	

