

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) 14 мая 2021 года.

Место проведения 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. Авдеева Елена Григорьевна
2. Блохина Яна Сергеевна
3. Галанова Татьяна Николаевна
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 19 апреля 2021 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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках за отчетный 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
7. Избрание Совета директоров общества.
8. Избрание ревизионной комиссии общества.
9. Избрание счетной комиссии общества.
10. Принятие убытков прошлых лет на списание в текущем 2021 году.

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 2020 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	5021
Кворум (%)	94,06
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 2020 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	5021	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 № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках за отчетный 2020 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	5021
Кворум (%)	94,06
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 2020 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	5021	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 № 3 «Утверждение распределения прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 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	5021
Кворум (%)	94,06
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), в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	5008	99,74
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13	0,26
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	5021
Кворум (%)	94,06
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	5020	99,98
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,02
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 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	5021
Кворум (%)	94,06

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Избрать аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОР-НБС», ИНН 2309059028, 350063, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д.57, СОА НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» Свидетельство №164 выдано 24.10.2012г » голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	5021	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 № 6 «Внесение изменений и дополнений в Устав 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	5021
Кворум (%)	94,06
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Внести предложенные изменения в Устав АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	4880	97,19
ПРОТИВ	133	2,65
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8	0,16
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 № 7 «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	25105
Кворум (%)	94,06
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №7 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Избрать Совет директоров общества»:

1	Козлов Евгений Валентинович
2	Королёва Олеся Валерьевна
3	Мельников Игорь Васильевич
4	Небесный Дмитрий Иванович
5	Федюшкина Ирина Викторовна
6	Черников Денис Александрович

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
	«ЗА» (распределение голосов по кандидатам)		
1	Козлов Евгений Валентинович	5798	23,10
2	Королёва Олеся Валерьевна	5335	21,25
3	Мельников Игорь Васильевич	6249	24,89
4	Небесный Дмитрий Иванович	6095	24,28
5	Федюшкина Ирина Викторовна	1475	5,87
6	Черников Денис Александрович	138	0,55
	«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:	15	0,06

На основании итогов голосования в совет директоров общества избраны:

1	Козлов Евгений Валентинович
2	Королёва Олеся Валерьевна
3	Мельников Игорь Васильевич
4	Небесный Дмитрий Иванович
5	Федюшкина Ирина Викторовна

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «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	5021
Кворум (%)	94,06
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №8 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. Зеленько Наталья Николаевна
3. Романов Борис Александрович»

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	5021	100	0	0	0	0
2.	Зеленько Наталья Николаевна	5021	100	0	0	0	0
3.	Романов Борис Александрович	5021	100	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. Зеленько Наталья Николаевна
3. Романов Борис Александрович.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «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	5021
Кворум (%)	94,06
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №9 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. Галанова Татьяна Николаевна
3. Авдеева Елена Григорьевна
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	5021	100	0	0	0	0
2.	Галанова Татьяна Николаевна	5021	100	0	0	0	0
3.	Авдеева Елена Григорьевна	5021	100	0	0	0	0
4.	Нечаева Татьяна Юрьевна	5021	100	0	0	0	0
5.	Сафронова Светлана Александровна	5021	100	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. Галанова Татьяна Николаевна
3. Авдеева Елена Григорьевна
4. Нечаева Татьяна Юрьевна
5. Сафронова Светлана Александровна.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Принятие убытков прошлых лет на списание в текущем 2021 году».

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	5021
Кворум (%)	94,06
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу №10 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Принять убытки прошлых лет на списание в текущем 2021 году» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	4888	97,35
ПРОТИВ	133	2,65
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.

Дата составления протокола общего собрания 17 мая 2021г.

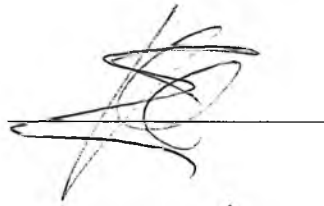
Протокол общего собрания составлен в двух экземплярах.

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:

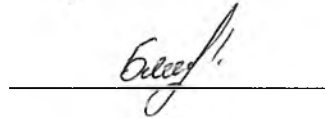
1. Годовой отчет АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» за 2020 год.
2. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчета о прибылях и убытках за отчетный 2020 год.
3. Изменения и дополнения в устав акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова».
4. Протокол об итогах голосования на общем собрании.

Председательствующий на общем собрании



Козлов Е.В.

Секретарь общего собрания



Блохина Я.С.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

8 (восемь) листов

Должность секретарь общего собрания

Подпись Блиф. / Блантова Э.С.

« 17 » мая 20 г.

