

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Базовый санаторий имени М.В. Ломоносова».

Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик.

Место проведения собрания: г. Геленджик, ул. Серафимовича, 38.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
18 мая 2020 г.

Члены счетной комиссии: Галанова Т.Н., Лиханова О.Е., Чумакова Н.С.

Полное фирменное наименование регистратора:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 апреля 2020 года.

Председатель собрания - Алейников Н.Я.

Секретарь собрания - Чумакова Н.С.

Дата составления протокола общего собрания 19 мая 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета обществ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества по результатам финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового года.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Избрание генерального директора общества.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Избрание счетной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	4995
Кворум (%)	93,57
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания с формулировкой решения «Утвердить годовой отчет общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4995	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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 решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества по результатам финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	4995
Кворум (%)	93,57
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества по результатам финансового года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4995	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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 решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	4995
Кворум (%)	93,57
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения «Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4995	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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 решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в 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 собрании	5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	4995
Кворум (%)	93,57
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня 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 собрании
ЗА	4995	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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 решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание генерального директора общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	4995
Кворум (%)	93,57
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня собрания с формулировкой решения «Избрать генеральным директором общества Козлова Евгения Валентиновича сроком на 5 лет на условиях предложенного трудового договора» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4995	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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 решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание совета директоров общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	26690
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	24975
Кворум (%)	93,57
кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня собрания с формулировкой решения «Избрать совет директоров общества в составе:

1	Богатырева Валерия Андриановна
2	Козлов Евгений Валентинович
3	Мельников Игорь Васильевич
4	Небесный Дмитрий Иванович
5	Федюшкина Ирина Викторовна
6	Черников Денис Александрович

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» (распределение голосов по кандидатам)		
1	Богатырева Валерия Андриановна	4000
2	Козлов Евгений Валентинович	4305
3	Мельников Игорь Васильевич	4660
4	Небесный Дмитрий Иванович	5335
5	Федюшкина Ирина Викторовна.	6675
6	Черников Денис Александрович	0
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0
Число кумулятивных 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 совет директоров избраны:

1	Богатырева Валерия Андриановна
2	Козлов Евгений Валентинович
3	Мельников Игорь Васильевич
4	Небесный Дмитрий Иванович
5	Федюшкина Ирина Викторовна.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Избрание ревизионной комиссии общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	4995
Кворум (%)	93,57
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня собрания с формулировкой решения «Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- Бессмертная Л.В.
- Зеленко Н.Н.
- Романов Б.А.

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Бессмертная Л.В.	4995	100	0	0	0	0
2.	Зеленко Н.Н.	4995	100	0	0	0	0
3.	Романов Б.А.	4995	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 по данному вопросу в ревизионную комиссию общества избраны:

- Бессмертная Л.В.
- Зеленко Н.Н.
- Романов Б.А.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Избрание счетной комиссии общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	4995
Кворум (%)	93,57
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня собрания с формулировкой решения «Избрать счетную комиссию общества в составе:

1. Галанова Т.Н.
2. Лиханова О.Е.
3. Чумакова Н.С.

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Галанова Т.Н.	4995	100	0	0	0	0
2.	Лиханова О.Е.	4995	100	0	0	0	0
3.	Чумакова Н.С.	4995	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 по данному вопросу в ревизионную комиссию общества избраны:

1. Галанова Т.Н.
2. Лиханова О.Е.
3. Чумакова Н.С.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в 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 собрании	5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	4995
Кворум (%)	93,57
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.	

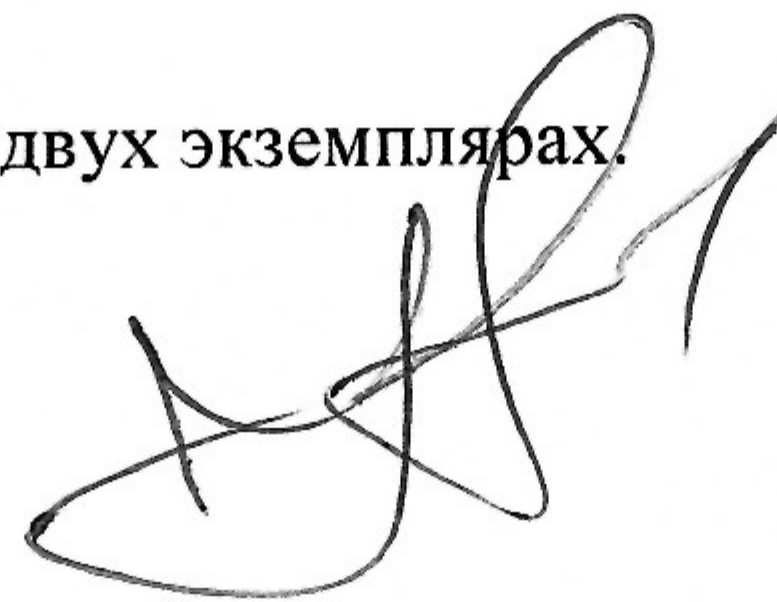
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня собрания с формулировкой решения «Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «Аудитор НБС» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4995	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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 решение по данному вопросу принято.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания



Алейников Н.Я.

Секретарь собрания



Чумскова Н.С.

