Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Клинический санаторий "Металлург".
Место нахождения общества:	354024, Краснодарский край, г. Сочи, пр-кт Курортный, д.92.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания:	354024, Краснодарский край, г. Сочи, пр-кт Курортный, д.92.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06 апреля 2016 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Буженинова д.30.
Уполномоченное лицо регистратора:	Грунковская Инна Александровна.

Повестка дня общего собрания

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров

Председатель общего собрания:	Федюшкина Ирина Викторовна.
Секретарь общего собрания:	Кочурова Мария Сергеевна.

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	8 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 953
Наличие кворума:	**есть (97,22%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров ЗАО «Клинический санаторий «Металлург» с 25 июня 2016 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные ***	**Не голосовали**
Голоса	**7 953**	**7 953**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров ЗАО «Клинический санаторий «Металлург» с 25 июня 2016 г

2. Избрание членов Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	40 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	40 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	39 765
Наличие кворума:	**есть (97,22%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров ЗАО «Клинический санаторий «Металлург» в количественном составе 5 (пять) человек из следующих кандидатов:

1. Иванов Александр Борисович
2. Мутчаева Маргарита Якубовна
3. Некрасов Сергей Геннадьевич
4. Федюшкина Ирина Викторовна
5. Розанова Марина Владимировна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		39 765
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	**Иванов Александр Борисович**	7 953
2.	**Мутчаева Маргарита Якубовна**	7 953
3.	**Некрасов Сергей Геннадьевич**	7 953
4.	**Федюшкина Ирина Викторовна**	7 953
5.	**Розанова Марина Владимировна**	7 953
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ЗАО «Клинический санаторий «Металлург» в количественном составе 5 (пять) человек из следующих кандидатов:

1. Иванов Александр Борисович
2. Мутчаева Маргарита Якубовна
3. Некрасов Сергей Геннадьевич
4. Федюшкина Ирина Викторовна
5. Розанова Марина Владимировна

Председатель общего собрания _____ **/ И. В. Федюшкина/**

Секретарь общего собрания _____ **/ М. С. Кочурова/**