Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Клинический санаторий «Металлург»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Клинический санаторий "Металлург".
Место нахождения общества:	354024, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи.
Адрес общества:	354024, Краснодарский край, г. Сочи, пр-кт Курортный, д.92.
Место проведения общего собрания:	Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 92.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	21 августа 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 июля 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченные лица регистратора:	Грунковская Инна Александровна
Председатель общего собрания:	Федюшкина Ирина Викторовна
Секретарь общего собрания:	Никитина Анастасия Альбертовна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 651
Наличие кворума:	**есть (93,53%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**7 651**	**7 651**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Указанные документы опубликованы на официальном сайте общества http://www.metallurg-sochi.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 651
Наличие кворума:	**есть (93,53%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**7 651**	**7 651**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Ввиду получения по итогам 2019 финансового года убытков, дивиденды по итогам 2019 финансового года по акциям не выплачивать, на формирование резервного фонда Общества денежные средства не направлять.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, 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):	38 255
Наличие кворума:	**есть (93,53%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**38 255**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Иванов Александр Борисович**	7 651
2	**Некрасов Сергей Геннадьевич**	7 651
3	**Федюшкина Ирина Викторовна**	7 651

4	**Мутчаева Маргарита Якубовна**	7 651
5	**Розанова Марина Владимировна**	7 651
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:

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

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 651
Наличие кворума:	**есть (93,53%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Лушпай Марина Михайловна

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**7 651**	**7 651**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Лавриненко Лариса Олеговна

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**7 651**	**7 651**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. Старченко Николай Викторович

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**7 651**	**7 651**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:

1. Лушпай Марина Михайловна

2. Лавриненко Лариса Олеговна
3. Старченко Николай Викторович

5. Утверждение аудитора Общества.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 651
Наличие кворума:	**есть (93,53%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**7 651**	**7 651**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ИНН 7714103163), адрес: 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 58, пом. XVIII, К 151, этаж 3.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

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

Секретарь общего собрания **подпись** **/ А. А. Никитина /**