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:	Годовое
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:	31 мая 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 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. 4.20 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:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

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:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 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. 4.20 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:

Прибыль, полученную в результате деятельности Общества в 2015 году, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не выплачивать.

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 второму вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную в результате деятельности Общества в 2015 году, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не выплачивать.

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. 4.20 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 в Совет директоров ЗАО "Клинический санаторий «Металлург»:
1. Иванов Александр Борисович
2. Мамедов Андрей Олегович
3. Мутчаева Маргарита Якубовна
4. Некрасов Сергей Геннадьевич
5. Федюшкина Ирина Викторовна

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.	**Мамедов Андрей Олегович**	7 953
3.	**Мутчаева Маргарита Якубовна**	7 953
4.	**Некрасов Сергей Геннадьевич**	7 953
5.	**Федюшкина Ирина Викторовна**	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 третьему вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров ЗАО «Клинический санаторий «Металлург»:
1. Иванов Александр Борисович
2. Мамедов Андрей Олегович
3. Мутчаева Маргарита Якубовна
4. Некрасов Сергей Геннадьевич
5. Федюшкина Ирина Викторовна

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. 4.20 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:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Дульцева Людмила Викторовна
2. Лавриненко Лариса Олеговна
3. Паршина Елена Александровна

1. Дульцева Людмила Викторовна

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.

2. Лавриненко Лариса Олеговна

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.

3. Паршина Елена Александровна

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 четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дульцева Людмила Викторовна
2. Лавриненко Лариса Олеговна
3. Паршина Елена Александровна

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. 4.20 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:
Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ».

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 пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ».

6. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 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. 4.20 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:

Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

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 шестому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

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:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

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 седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить устав Общества в новой редакции.

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

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