

## ПРОТОКОЛ

### ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТ 28.09.2022

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Санаторий "Сосновый бор"  
Место нахождения общества: 662623, Красноярский край, Минусинский р-н, п. Озеро Тагарское, Юго-западный берег  
Место проведения собрания: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Трегубенко, д.67, кабинет генерального директора.  
Вид общего собрания: Повторное внеочередное  
Форма проведения собрания: Собрание  
Дата проведения общего собрания акционеров: 28.09.2022  
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.08.2022  
Начало регистрации: 15:30  
Окончание регистрации: 16:00  
Время открытия общего собрания: 16:15  
Время начала подсчета голосов: 16:16  
Время закрытия общего собрания: 16:20

Повестка дня общего собрания

№	Текст вопроса
1	2
1	Избрание председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества
2	Избрание секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества
3	Избрание единоличного исполнительного органа (директора)

Обществом выпущено и размещено :

- обыкновенных акций - 10 000

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании включено 3 акционера, обладающих в совокупности 10 000 акциями Общества, из них обыкновенных 10 000 акций.

#### КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос повестки дня № 1.** Избрание председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	10 000 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 000 (90.0000 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

**Формулировка решения, поставленного на голосование:** Избрать председателем внеочередного собрания акционеров акционерного общества «Санаторий «Сосновый бор» Федяева Всеволода Владимировича.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>9 000</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение принято**

**Вопрос повестки дня № 2.** Избрание секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	10 000 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 000 (90.0000 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Формулировка решения, поставленного на голосование:** Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Санаторий «Сосновый бор» Федяева Даниил Всеволодовича.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>9 000</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение принято**

**Вопрос повестки дня № 3.** Избрание единоличного исполнительного органа (директора).

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	10 000 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 000 (90.0000 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Формулировка решения, поставленного на голосование:** Избрать Директором акционерного общества «Санаторий «Сосновый бор» Федяева Всеволода Владимировича.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	9 000	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0.0000
НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0.0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято

Итоги голосования оглашены на собрании

Все бюллетени опечатаны и переданы эмитенту

Счетная комиссия – Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр» в лице филиала «Хакасский депозитарий» - филиал АО РСР «ЯФЦ» в г. Абакане (655017, Респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 59)

Уполномоченные лица счетной комиссии:



/В.А. Павлов /

/Т.И. Чихачева /

Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью 2 лист а

Т.И. Чихачева



**РЕШЕНИЯ**  
**принятые общим собранием акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Санаторий "Сосновый бор"  
Место нахождения общества: 662623, Красноярский край, Минусинский р-н, п. Озеро Тагарское, Юго-западный берег  
Место проведения собрания: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Трегубенко, д.67, кабинет генерального директора.  
Вид общего собрания: Повторное внеочередное  
Форма проведения собрания: Собрание  
Дата проведения общего собрания акционеров: 28.09.2022

Настоящим подтверждаем, что общим собранием акционеров приняты следующие решения:

**Вопрос повестки дня № 1:** Избрание председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Формулировка решения:** Избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Санаторий «Сосновый бор» Федяева Всеволода Владимировича.

**Решение принято**

**Вопрос повестки дня № 2:** Избрание секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Формулировка решения:** Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Санаторий «Сосновый бор» Федяева Даниила Всеволодовича.

**Решение принято**

**Вопрос повестки дня № 3:** Избрание единоличного исполнительного органа (директора).

**Формулировка решения:** Избрать Директором акционерного общества «Санаторий «Сосновый бор» Федяева Всеволода Владимировича.


**Решение принято**

Регистратор общества: Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр» в лице филиала «Хакасский депозитарий» - филиал АО РСР «ЯФЦ» в г. Абакане (655017, Респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Щегинкина, 59)

Уполномоченный представитель регистратора

Директор филиала



 В.А. Павлов

**Свидетельство  
о подтверждении решений общего собрания  
акционеров  
АО "САНАТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР"**