

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества санаторий «Металлург»**

**Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:**  
**27 апреля 2017 года.**

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество санаторий «Металлург».

**Место нахождения Общества:** Россия, 426009, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Курортная, 2

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения годового общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании:** 20.03.2017.

**Дата проведения годового общего собрания:** 25 апреля 2017 года.

**Место проведения годового общего собрания:** Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Курортная, 2, киноконцертный зал.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании:** 12 часов 30 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании -** 15 часов 20 минут.

**Время открытия годового общего собрания:** 14 часов 00 минут.

**Время закрытия годового общего собрания:** 15 часов 30 минут.

**Председатель годового общего собрания акционеров –** Шерстобит Сергей Викторович – председатель Федерации профсоюзов УР, председатель Совета директоров ОАО санаторий «Металлург».

**Президиум годового общего собрания акционеров:**

- Кононов Юрий Николаевич – генеральный директор-главный врач ОАО санаторий «Металлург», член Совета директоров ОАО санаторий «Металлург»;

- Трубников Владислав Михайлович – представитель Федерации независимых профсоюзов России, член Совета директоров ОАО санаторий «Металлург»;

- Наговицына Лариса Анатольевна - председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза работников жизнеобеспечения, член Совета директоров ОАО санаторий «Металлург»;

- Кузнецов Анатолий Петрович - председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ, член Совета директоров ОАО санаторий «Металлург»;

**Секретарь годового общего собрания акционеров:** Федотова Эллина Семеновна – начальник общего отдела, секретарь Совета директоров ОАО санаторий «Металлург».

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах») функции счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров выполнял регистратор ОАО санаторий «Металлург» - Общество с ограниченной ответственностью «Евразиазиатский Регистратор» (Ижевский филиал). Место нахождения регистратора: 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270, а/я 5292. Уполномоченный представитель регистратора: Зворыгина Татьяна Федоровна (Доверенность № б/н от 01 февраля 2017г.).

Годовое общее собрание акционеров открыл Шерстобит Сергей Викторович - председатель Совета директоров ОАО санаторий «Металлург» (далее по тексту - Общества).

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

.....

12. Избрание генерального директора-главного врача Общества.

.....

На **20.03.2017** - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, включены акционеры в количестве 254, уставный капитал Общества составлял 5824 руб., который разделен на 5824 штуки обыкновенных акций. Все акции находятся в обращении.

На момент открытия годового общего собрания 14 часов 00 минут зарегистрировалось 68 акционеров, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 4620 шт., что составило 79, 3269% от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принявшие участие в собрании - 4620, что составило 79, 3269%.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО санаторий «Металлург», Собрание, проводимое в форме общего собрания (совместного присутствия), открывается, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имелся.**

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Кононов Юрий Николаевич, предложивший для избрания генеральным директором – главным врачом Общества кандидатуру Кононовой Натальи Юрьевны - врача-дерматовенеролога ООО «Доктор-плюс» сроком на 5 лет. Зачитал предложение акционеров Общества от 30 января 2017г., обладающих 426 голосующими акциями Общества – 7,3145 % уставного капитала, о включении в списки кандидатур для голосования по выборам генерального директора – главного врача Общества на годовом общем собрании акционеров Кононову Наталью Юрьевну. (Предложение прилагается на 1л.).

Председатель годового общего собрания акционеров Общества Шерстобит Сергей Викторович предоставил слово Кононовой Наталье Юрьевне, выступившей с резюме на соискание должности генерального директора – главного врача Общества от 18 января 2017г. (Резюме и анкета прилагаются всего на 3л.).

За избрание генеральным директором-главным врачом Общества Кононовой Натальи Юрьевны сроком на 5 (пять) лет проведено голосование бюллетенем № 2.

**При подведении итогов голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	4 563 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят три)	<b>98.7662</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	31 (Тридцать одна)	<b>0.6710</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	12 (Двенадцать)	<b>0.2597</b>

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

**Принято решение:** Избрать генеральным директором – главным врачом Общества Кононову Наталью Юрьевну сроком на 5 (пять) лет.

Председатель годового общего собрания акционеров                    *подпись*                    С.В. Шерстобит  
Секретарь годового общего собрания акционеров                    *подпись*                    Э.С.Федотова

Выписка верна: