

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество санаторий «Металлург».

Место нахождения и почтовый адрес Общества: Россия, 426009, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Курортная, 2.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 19 декабря 2023 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 января 2024 года.

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

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Ярышкина Олеся Владимировна – юрист-консульт, секретарь Совета директоров АО 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 АО санаторий «Металлург» - **Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал).**

Место нахождения Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41. Место нахождения филиала Регистратора и почтовый адрес: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270.

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внеочередное общее собрание акционеров Общества в 2024 году по решению Совета директоров Общества (протокол от 07.12.2023 г. № 7) проведено **в форме заочного голосования.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание генерального директора-главного врача Общества.

В соответствии со ст.52 и ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, всем акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании, составленном по состоянию на **19 декабря 2023 года**, заказным письмом по почте были направлены уведомления о проведении **12 января 2024 года** внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования и бюллетени для голосования.

В бюллетенях указан порядок голосования по вопросам повестки дня и законодательные требования, относительно заполнения бюллетеней. Голосование на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование на внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос». Варианты голосования по предложенному решению вопроса, поставленному на голосование, выражены формулировками «за», «против» или «воздержался». Бюллетени признаются недействительными и голоса, по содержащимся в них вопросах, не подсчитываются если:

- в бюллетене имеются исправления и подчистки,
- оставлены не зачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования или зачеркнуты все варианты,

- бюллетень заполнен с нарушением требований, установленных действующим законодательством РФ,

- бюллетень для голосования заполнен карандашом,

- бюллетень не подписан акционером или его представителем.

Прием заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлялось по месту нахождения Общества: Россия, 426009, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Курортная,2. Дата окончания приема бюллетеней (последний день приема): 11 января 2024 года.

Участие акционеров (и их уполномоченных представителей) в внеочередном общем собрании акционеров и принятие ими решений подтверждено **Обществом с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал).**

Уполномоченный представитель Регистратора по доверенности № 4 от 10 января 2023 года: **Зворыгина Татьяна Федоровна.**

На **19 декабря 2023 года** - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, включены акционеры в количестве 250, обладающие в совокупности голосами, приходящимися на голосующие акции общества, в количестве 5 824 (пять тысяч восемьсот двадцать четыре) шт., в том числе на обыкновенные акции 5 824 (пять тысяч восемьсот двадцать четыре) шт. и на привилегированные акции 0 (ноль) шт.

К определению кворума собрания приняты голоса, приходящиеся на голосующие акции общества, в количестве 5 824 (пять тысяч восемьсот двадцать четыре) шт., в том числе на обыкновенные акции в количестве 5 824 (пять тысяч восемьсот двадцать четыре) шт. и на привилегированные акции в количестве 0 (ноль) шт., предоставляющие право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.

В собрании приняли участие акционеры (и их уполномоченные представители) в количестве 8 человек, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 3 505 шт., что составляет 60.1820 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется по вопросу.

Всего поступило бюллетеней 8.

Вопрос № 1. (Бюллетень № 1)

Избрание генерального директора-главного врача 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	5 824 пять тысяч восемьсот двадцать четыре
Число голосов, пришедших на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018.	5 824 (100%) пять тысяч восемьсот двадцать четыре
Количество акционеров, принявших участие в голосовании	8
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 505 (60.1820 %) три тысячи пятьсот пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Для подсчета голосов учтены бюллетени в количестве, в совокупности, обладающие голосами в количестве	8 3 505 (три тысячи пятьсот пять)
Из них признано недействительными	0
Из них не учитывались ввиду отсутствия подписи	0
Не поступили бюллетени в количестве, в совокупности, обладающие голосами в количестве	0 0 (ноль)

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 505 (три тысячи пятьсот пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

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

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать генеральным директором-главным врачом Общества Бородулина Алексея Николаевича сроком на 5 (пять) лет.

Принятие решений внеочередным общим собранием акционеров Общества и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены ООО «Евроазиатский регистратор», осуществляющем функции счетной комиссии.

Все бюллетени, использованные акционерами для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и заверены уполномоченным представителем ООО «Евроазиатский регистратор». Бюллетени сданы в архив Общества на хранение.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчета 12 января 2024 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров

 С.В. Шерстобит

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

 О.В. Ярышкина



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (три) листа
Председатель Совета директоров
АО санаторий «Металлург»


С.В. Шерстобин
«12» 01 2024г.

