

Открытое акционерное общество
«Санаторий-профилакторий «Солнечный»

Россия, 460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58
Тел.: (3235) 78-80-02

ПРОТОКОЛ № 1/15

годового Общего собрания акционеров
ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (далее – Общество)
Место нахождения общества:	Россия, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	25 июня 2015 года
Место проведения собрания:	г. Оренбург, ул. Турбинная, дом 58, ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
Время начала регистрации:	13 часов 30 минут
Время открытия собрания:	14 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	14 часов 35 минут
Время начала подсчета голосов:	14 часов 35 минут
Время закрытия собрания:	14 часов 45 минут

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, дом 58, ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров Общества: 25 мая 2015 года.

Председатель собрания: Кателин С.Г. – Директор по управлению персоналом и организационному проектированию, Председатель Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Секретарь собрания: Хадиева Н.В. – начальник отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, секретарь Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общества «Иркол».

Место нахождения регистратора: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1
Уполномоченное лицо регистратора: Висюлина О.П.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Уполномоченным представителем регистратора – Висюлиной О.П. оглашены итоги голосования, а секретарем собрания Хадиевой Н.В. – принятые решения по результатам голосования.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	425 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	425 399
Кворум по вопросу № 1 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	425 399
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	171
Распределить на: Резервный фонд	8
Дивиденды	43
Погашение убытков прошлых лет	120
Прибыль на развитие	

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,1011 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более

10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2015 года.

Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	425 400
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 126 995
Кворум по вопросу № 2 имеется.	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Реброва Наталия Леонидовна	425 399
2.	Кажаев Виктор Федорович	425 399
3.	Кателин Сергей Геннадьевич	425 399
4.	Нисифоров Алексей Викторович	425 399
5.	Автоношкина Мария Александровна	425 399
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Реброва Наталия Леонидовна, Кажаев Виктор Федорович, Кателин Сергей Геннадьевич, Нисифоров Алексей Викторович, Автоношкина Мария Александровна.

Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	425 400
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	425 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	425 399
Кворум по вопросу № 3 имеется.	

Распределение голосов («действительные»):

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
1.	Климова Елена Викторовна	425 399	0	0
2.	Каменская Ирина Валерьевна	425 399	0	0
3.	Рыжова Елена Викторовна	425 399	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Климова Елена Викторовна, Каменская Ирина Валерьевна, Рыжова Елена Викторовна.

Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	425 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	425 399
Кворум по вопросу № 4 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	425 399

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Аудиторский Дом».

Вопрос № 5: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	425 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	425 399
Кворум по вопросу № 5 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	425 399
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	425 400
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	425 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	425 399
Кворум по вопросу № 6 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	425 399
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».
2. Годовой отчет ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2014 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2014 год.
4. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
5. Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата составления протокола 29 июня 2015 года.

Председатель собрания



Кателин С.Г.

Секретарь собрания



Хадиева Н.В.