

Акционерное общество
«Санаторий-профилакторий «Солнечный»
Россия, 460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58
Тел.: (3235) 78-80-02

ПРОТОКОЛ № 1/24
годового Общего собрания акционеров
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (далее – Общество)
Место нахождения Общества:	Россия, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	05 июня 2024 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования)	28 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, дом 58, АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
Председательствующий собрания:	Коневец Кирилл Сергеевич, заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Волга».
Секретарь собрания:	Петросян Лусине Шахвелادي, ведущий юрист-консульт АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

В соответствии с решением Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» 23.05.2024 (протокол от 24.05.2024 № 10) функции счетной комиссии выполнял Секретарь собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 425 400.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и назначении аудиторской организации Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Годовой отчет АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2023 год предварительно утвержден решением Совета директоров Общества 23.05.2024 (протокол от 24.05.2024 № 10).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2023 год предварительно утверждена решением Совета директоров Общества 23.05.2024 (протокол от 24.05.2024 № 10).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	425 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	425 399
Кворум по вопросу № 1 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	425 399
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 1 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.

Рекомендации Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по распределению прибыли (убытков) Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2023 года даны 23.05.2024 (протокол от 24.05.2024 № 10).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	425 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	425 399
Кворум по вопросу № 2 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	3 909
Распределить на: Резервный фонд	195
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	3 714

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	425 399
«ПРОТИВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	3 909
Распределить на: Резервный фонд	195
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	3 714

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

По решению Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» от 06.03.2024 (протокол от 06.03.2023 № 8) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров включено 5 кандидатов.

В соответствии с п. 16.1. ст. 16 Устава АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» количественный состав Совета директоров Общества определяется в составе 5 человек.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	2 127 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	2 127 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 126 995
Кворум по вопросу № 3 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Коневец Кирилл Сергеевич	Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Волга»	425 399
2.	Кажаев Виктор Федорович	Директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»	425 399
3.	Какутина Ирина Владимировна	Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Волга»	425 399
4.	Колесникова Наталия Михайловна	Директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга»	425 399
5.	Семенкин Валентин Георгиевич	Начальник Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга»	425 399

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Коневец Кирилл Сергеевич, Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Волга»;
2. Кажаев Виктор Федорович, Директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»;
3. Какутина Ирина Владимировна, Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Волга»;
4. Колесникова Наталия Михайловна, Директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга»;
5. Семенкин Валентин Георгиевич, Начальник Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга».

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По решению Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» от 06.03.2024 (протокол от 06.03.2024 № 8) в список кандидатур для

голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров включено 3 кандидата.

В соответствии с п. 21.1. ст. 21 Устава АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется в составе 3 человек.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании, по каждому кандидату.

Избранными в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» считаются 3 (Три) кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	425 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	425 399
Кворум по вопросу № 4 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»
голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными по иным основаниям
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ »	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Кузнецов Сергей Анатольевич	425 399	0	0	0
2.	Михайлова Наталия Владимировна	425 399	0	0	0
3.	Щелочков Виктор Александрович	425 399	0	0	0

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кузнецов Сергей Анатольевич, Директор по аудиту - руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»;

2. Михайлова Наталия Владимировна, Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»;

3. Щелочков Виктор Александрович, Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».

ВОПРОС № 5: О принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и назначении аудиторской организации Общества.

Кандидатура аудиторской организации для назначения годовым Общим собранием акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» предложена Советом директоров Общества 23.05.2024 (протокол от 24.05.2024 № 10).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	425 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	425 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	425 399
Кворум по вопросу № 5 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения:

«1. Принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Назначить в качестве аудиторской организации АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» (ИНН 5609028675).

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	425 399
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу № 5 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Назначить в качестве аудиторской организации АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» (ИНН 5609028675).

Приложения:

1. Годовой отчет АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2023 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2023 год.

Дата составления протокола 28 июня 2024 года.

Председатель собрания



К.С. Коневец

Секретарь собрания



Л.Ш. Петросян

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

(2) листов

Секретарь Общего собрания
АО «Санаторий –
профилакторий «Солнечный»
И.Ш. Петросян

