

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Курортная поликлиника"** (далее - **Общество**)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Алтайский край, г. Белокуриха

Адрес общества: 659900, Российская Федерация, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 29/1

Вид собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 14.04.2023

Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 9 санаторий «Белокуриха», киноконцертный зал.

Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.03.2023

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» - филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2020 № б/н.

Повестка дня общего собрания акционеров.

- 1) Утверждение годового отчета АО «Курортная поликлиника» за 2022 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Председателя Совета директоров Общества.
- 6) Утверждение размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Совета директоров Общества.

Кворум по п. 1, 2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	52414
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	52414
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	51541
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	98,33
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета АО «Курортная поликлиника» за 2022 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:		
1. Утвердить годовой отчет АО «Курортная поликлиника» за 2022 год.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	51541	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение 1 по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:		
1) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Курортная поликлиника» за 2022 год.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	51541	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение 2 по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендованное Советом директоров Общества (Протокол от 14.03.2023 № 19). Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	51541	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров Общества в составе 6 человек.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	51541	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:		314484	
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:		314484	
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:		309246	
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:		98,33	
Кворум по данному вопросу имеется.			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров Общества в составе:			
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату:			
№ п/п	Кандидаты	Число голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	Бенгардт Алексей Александрович	51535	16,66
2.	Бенгардт Александр Александрович	51603	16,68
3.	Бенгардт Наталья Николаевна	51527	16,66
4.	Веприков Александр Владимирович	51527	16,66
5.	Ежов Константин Петрович	51527	16,66
6.	Чугунцова Лидия Павловна	51527	16,66
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатам»:			
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании	
Против всех кандидатов	0	0,00	
Воздержался по всем кандидатам	0	0,00	

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Председателем Совета директоров Общества Бенгардт Алексея Александровича.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	51541	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Совета директоров Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить:

- компенсации Председателю и членам Совета директоров в размере произведенных расходов, связанных с выполнением функций Председателя и членов Совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	51541	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Председатель собрания

Бенгардт Алексей Александрович

Секретарь

Жуков Александр Васильевич