

Протокол

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Санаторно-курортное объединение ФНПР "Профкурорт".
Место нахождения общества:	117342, г. Москва, ул. Обручева, д.36, корп.(стр.)2.
Место проведения общего собрания:	119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, мемориальный кабинет..
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	27 июня 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06 июня 2016 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора:	Воробьева Екатерина Ивановна.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
4. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации:	08:00
Время окончания регистрации:	09:29
Время открытия общего собрания:	09:00
Время начала подсчета голосов:	09:34
Время закрытия общего собрания:	09:37
Дата составления протокола об итогах голосования:	27.06.2016 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 09:00 местного времени.

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

4. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	567
Наличие кворума:	есть (81,00%)

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

7. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: Председатель годового общего собрания акционеров – Председатель Совета директоров Общества – С.Г. Некрасов, Секретарь годового общего собрания акционеров – член Совета директоров Общества – И.В. Федюшкина. Функции счетной комиссии возлагаются на регистратора Общества. Голосование на собрании по вопросам повестки дня осуществляется путем заполнения бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81	81	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81	81	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль, полученную по итогам 2015 финансового года, в размере – 379 443,95 (триста семьдесят девять тысяч четыреста сорок три) рубля 95 копеек направить на формирование собственного капитала (не распределять).

Дивиденды по итогам 2015 финансового года владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81	81	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81	81	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	567
Наличие кворума:	есть (81,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве семи членов в следующем составе

1. Брыкалов Владимир Иванович
2. Иванов Александр Борисович
3. Колузанов Эдуард Анатольевич
4. Мурашко Николай Анатольевич
5. Некрасов Сергей Геннадьевич
6. Федюшкина Ирина Викторовна
7. Шмаков Виктор Михайлович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		567
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Брыкалов Владимир Иванович	81
2.	Иванов Александр Борисович	81

3.	Колузанов Эдуард Анатольевич	81
4.	Мурашко Николай Анатольевич	81
5.	Некрасов Сергей Геннадьевич	81
6.	Федюшкина Ирина Викторовна	81
7.	Шмаков Виктор Михайлович	81
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех членов в следующем составе:

1. Лушпай Марина Михайловна
2. Корогодова Юлия Юрьевна
3. Черников Денис Александрович

1. Лушпай Марина Михайловна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81	81	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Корогодова Юлия Юрьевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81	81	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Черников Денис Александрович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81	81	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

7. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Эскорт».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81	81	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Уполномоченные лица



 /Воробьева Е.И./



НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

ЗАО «Новый регистратор»
Москва, ул. Буженинова, д. 30
тел./факс (495) 980-11-00
e-mail: newreg@newreg.ru
www.newreg.ru

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь № 111

г. Москва, двадцать девятое декабря две тысячи пятнадцатого года.

АО «Новый регистратор», регистрационный номер 1037719000384, в лице директора Бархатовой Рушании Хайрулловны, действующей на основании Устава, доверяет **Воробьевой Екатерине Ивановне** (паспорт РФ: 45 07 897982, выданный РОВД «Южное Тушино» г. Москвы «04» мая 2005 г.) осуществлять следующие действия:

1. Представлять интересы Общества при исполнении функций счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ.
2. Осуществлять функции счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ, в том числе в качестве Председателя счетной комиссии, со всеми полномочиями, предоставленными счетной комиссии, включая, но не ограничиваясь: проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление и подписание протокола об итогах голосования, передачу в архив бюллетеней для голосования и документов общего собрания.
3. Подтверждать принятие решений общих собраний акционерных обществ, указанных в протоколах общих собраний и состава акционеров, присутствовавших при принятии таких решений в соответствии с действующим законодательством.
4. Осуществлять иные действия и подписывать от имени Общества любые иные документы, связанные с реализацией полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Срок действия доверенности – по 31 декабря 2016 года.

Подпись Воробьевой Е.И. _____ удостоверяю.

Директор



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

Р.Х. Бархатова

ДИРЕКТОР

БАРХАТОВА Р.Х.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
8 (восемь) листов

Подпись

