

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ "СВЕТЛАНА".
Место нахождения общества:	354002, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Черноморская, д.4.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания:	354002, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Черноморская, д.4.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	31 мая 2016г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченные лица регистратора:	Грунковская Инна Александровна, Чуняева Елена Николаевна.

Повестка дня общего собрания

1. Об одобрении крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 7 к Кредитному соглашению № 110100/1317 от 15.08.2012 г., заключенному между ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (в качестве заёмщика) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (в качестве кредитора).
2. Об одобрении крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 3 к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1317-ДИ, заключенному между ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (в качестве Залогодателя) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (в качестве Залогодержателя).
3. Об одобрении крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 4 к Договору залога движимого имущества № 110200/1317-ДЗ между ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (в качестве Залогодателя) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (в качестве Залогодержателя).

Председатель общего собрания: Федюшкина Ирина Викторовна.

Секретарь общего собрания: Кочурова Марина Сергеевна.

1. Об одобрении крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 7 к Кредитному соглашению № 110100/1317 от 15.08.2012 г., заключенному между ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (в качестве заёмщика) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (в качестве кредитора).

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:	5 208
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:	5 208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 043
Наличие кворума:	есть (96,83%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Принимая во внимание:

- Кредитное соглашение от 15 августа 2012 года №110100/1317, заключенное между ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (в качестве заёмщика) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (в качестве кредитора), в дальнейшем именуемое «Соглашение», в редакции дополнения, заключенного путем обмена письмами (письмо Банка от 04.09.2012г. № 3348/110100-МП и письмо Заемщика от 04.09.2012г. № 268/01-12) к нему, а также Дополнения № 1 к Соглашению от 29 марта 2013 года, Дополнения № 2 к Соглашению от 01 октября 2013 года, Дополнение № 3 к Соглашению от

25 апреля 2014 года, Дополнение № 4 к Соглашению от 10 сентября 2014 года, Дополнение № 5 от 31 марта 2015 года и Дополнение № 6 к Соглашению от 19 августа 2015 г., в соответствии с подп. 15 п. 7.2. Устава одобрить заключение крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 7 к Соглашению, на условиях, изложенных в проекте Дополнения № 7 к Соглашению, являющемуся приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	5 043	5 043	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.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Принимая во внимание:

- Кредитное соглашение от 15 августа 2012 года №110100/1317, заключенное между ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (в качестве заёмщика) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (в качестве кредитора), в дальнейшем именуемое «Соглашение», в редакции дополнения, заключенного путем обмена письмами (письмо Банка от 04.09.2012г. № 3348/110100-МП и письмо Заемщика от 04.09.2012г. № 268/01-12) к нему, а также Дополнения № 1 к Соглашению от 29 марта 2013 года, Дополнения № 2 к Соглашению от 01 октября 2013 года, Дополнение № 3 к Соглашению от 25 апреля 2014 года, Дополнение № 4 к Соглашению от 10 сентября 2014 года, Дополнение № 5 от 31 марта 2015 года и Дополнение № 6 к Соглашению от 19 августа 2015 г., в соответствии с подп. 15 п. 7.2. Устава одобрить заключение крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 7 к Соглашению, на условиях, изложенных в проекте Дополнения № 7 к Соглашению, являющемуся приложением № 1 к настоящему Протоколу.

- Об одобрении крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 3 к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1317-ДИ, заключенному между ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (в качестве Залогодателя) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (в качестве Залогодержателя).

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:	5 208
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:	5 208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 043
Наличие кворума:	есть (96,83%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Принимая во внимание:

- Кредитное соглашение от 15 августа 2012 г. № 110100/1317 в редакции Дополнения от 29 марта 2013г. № 1, Дополнения от 01 октября 2013 г. № 2, Дополнения от 25 апреля 2014 г. № 3, Дополнения от 10 сентября 2014 г. № 4, Дополнения от 31 марта 2015 г. № 5, Дополнения от 19 августа 2015 г. № 6, Дополнения от «___» _____ № 7 к нему (в дальнейшем – «Соглашение»), заключенное между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) (Залогодержателем) и Закрытым акционерным обществом «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (Заемщиком) в городе Москве;

- Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) от 04 октября 2013 г. № 110200/1317-ДИ в редакции Дополнения от 20 октября 2014 г. № 1, Дополнения от 30 декабря 2015 г. № 2 к нему (далее – «Договор»), заключенный между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) (Залогодержателем) и Закрытым акционерным обществом «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (Залогодателем) в городе Москве, в соответствии с подп. 15 п. 7.2. Устава, одобрить заключение крупной сделки, а именно: заключение Дополнения № 3 к Договору между Залогодателем и Залогодержателем на условиях, изложенных в проекте Дополнения № 3 к Договору, являющемуся приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	5 043	5 043	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.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Принимая во внимание:

- Кредитное соглашение от 15 августа 2012 г. № 110100/1317 в редакции Дополнения от 29 марта 2013 г. № 1, Дополнения от 01 октября 2013 г. № 2, Дополнения от 25 апреля 2014 г. № 3, Дополнения от 10 сентября 2014 г. № 4, Дополнения от 31 марта 2015 г. № 5, Дополнения от 19 августа 2015 г. № 6, Дополнения от «___» _____ № 7 к нему (в дальнейшем – «Соглашение»), заключенное между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) (Залогодержателем) и Закрытым акционерным обществом «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (Заемщиком) в городе Москве;

- Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) от 04 октября 2013 г. № 110200/1317-ДИ в редакции Дополнения от 20 октября 2014 г. № 1, Дополнения от 30 декабря 2015 г. № 2 к нему (далее – «Договор»), заключенный между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) (Залогодержателем) и Закрытым акционерным обществом «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (Залогодателем) в городе Москве, в соответствии с подп. 15 п. 7.2. Устава, одобрить заключение крупной сделки, а именно: заключение Дополнения № 3 к Договору между Залогодателем и Залогодержателем на условиях, изложенных в проекте Дополнения № 3 к Договору, являющемуся приложением № 2 к настоящему Протоколу.

3. Об одобрении крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 4 к Договору залога движимого имущества № 110200/1317-ДЗ между ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (в качестве Залогодателя) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (в качестве Залогодержателя).

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:	5 208
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:	5 208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 043
Наличие кворума:	есть (96,83%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Принимая во внимание:

- Кредитное соглашение от 15 августа 2012 г. № 110100/1317 в редакции Дополнения от 29 марта 2013 г. № 1, Дополнения от 01 октября 2013 г. № 2, Дополнения от 25 апреля 2014 г. № 3, Дополнения от 10 сентября 2014 г. № 4, Дополнения от 31 марта 2015 г. № 5, Дополнения от 19 августа 2015 г. № 6, Дополнения от «___» _____ № 7 к нему (в дальнейшем – «Соглашение»), заключенное между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) (Залогодержателем) и Закрытым акционерным обществом «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (Заемщиком) в городе Москве;

- Договор залога движимого имущества от 20 октября 2014 г. № 110200/1317-ДЗ в редакции Дополнения от 30 июня 2015 г. № 1, Дополнения от 30 июня 2015 г. № 2, Дополнения от 30 декабря 2015 г. № 3 к нему (далее – «Договор»), заключенный между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) (Залогодержателем) и Закрытым акционерным обществом «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (Залогодателем) в городе Москве, в соответствии с подп. 15 п. 7.2. Устава, одобрить заключение крупной сделки, а именно: заключение Дополнения № 3 к Договору залога между Залогодателем и Залогодержателем на условиях, изложенных в проекте Дополнения № 4 к Договору залога, являющемуся приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	5 043	5 043	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.

Формулировка решения, принято третьему вопросу повестки дня:

Принимая во внимание:


- Кредитное соглашение от 15 августа 2012 г. № 110100/1317 в редакции Дополнения от 29 марта 2013 г. № 1, Дополнения от 01 октября 2013 г. № 2, Дополнения от 25 апреля 2014 г. № 3, Дополнения от 10 сентября 2014 г. № 4, Дополнения от 31 марта 2015 г. № 5, Дополнения от 19 августа 2015 г. № 6, Дополнения от «___» _____

№ 7 к нему (в дальнейшем – «Соглашение»), заключенное между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) (Залогодержателем) и Закрытым акционерным обществом «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (Заемщиком) в городе Москве;
- Договор залога движимого имущества от 20 октября 2014 г. № 110200/1317-ДЗ в редакции Дополнения от 30 июня 2015 г. № 1, Дополнения от 30 июня 2015 г. № 2, Дополнения от 30 декабря 2015 г. № 3 к нему (далее – «Договор»), заключенный между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) (Залогодержателем) и Закрытым акционерным обществом «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (Залогодателем) в городе Москве, в соответствии с подп. 15 п. 7.2. Устава, одобрить заключение крупной сделки, а именно: заключение Дополнения № 3 к Договору залога между Залогодателем и Залогодержателем на условиях, изложенных в проекте Дополнения № 4 к Договору залога, являющемуся приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Председатель общего собрания


_____/ И. В. Федюшкина /

Секретарь общего собрания


_____/ М.С. Кочурова /