

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ "СВЕТЛАНА".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания:	354024, Краснодарский край, город-курорт Сочи, Курортный проспект, 92.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06 апреля 2016 г.
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

- О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА».
- Об избрании членов Совета директоров ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА».

Председатель общего собрания:	Федюшкина Ирина Викторовна.
Секретарь общего собрания:	Кочурова Мария Сергеевна.

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

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:

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» с 25 июня 2016 г.

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 вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» с 25 июня 2016 г.

2. Избрание членов Совета директоров.

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 (5):	26 040
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 (5):	26 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	25 215
Наличие кворума:	есть (96,83%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» в количественном составе 5 (пять) человек из следующих кандидатов:

1. Иванов Александр Борисович
2. Мурашко Николай Анатольевич
3. Некрасов Сергей Геннадьевич
4. Федюшкина Ирина Викторовна
5. Розанова Марина Владимировна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		25 215
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Иванов Александр Борисович	5 043
2.	Мурашко Николай Анатольевич	5 043
3.	Некрасов Сергей Геннадьевич	5 043
4.	Федюшкина Ирина Викторовна	5 043
5.	Розанова Марина Владимировна	5 043
«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

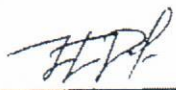
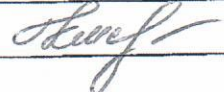
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» в количественном составе 5 (пять) человек из следующих кандидатов:

1. Иванов Александр Борисович
2. Мурашко Николай Анатольевич
3. Некрасов Сергей Геннадьевич
4. Федюшкина Ирина Викторовна
5. Розанова Марина Владимировна

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

 / И. В. Федюшкина /
 / М. С. Кочурова /