

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АО «САНАТОРИЙ «РАССИЯ».**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Санаторий «Россия» (далее – Общество)

**Место нахождения Общества:** 659900, Алтайский край, г. Белокуриха

**Почтовый адрес Общества:** 659900Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского д.34.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание

**Дата проведения заседания:** 05.05.2026

**Место проведения заседания:** Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 34

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 12.04.2026

**Время проведения заседания:** 10 час. 00 мин.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 09 час. 45 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 10 час. 10 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 10 час. 15 мин.

**Время закрытия заседания:** 10 час. 20 мин.

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 02.10.2023 № б/н.

**Председательствующий на заседании:** председатель совета директоров Черепанов А.С.

**Секретарь общего собрания акционеров:** Чувашова Н.А.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Россия» за 2025г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Россия» за 2025г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Санаторий «Россия» по результатам отчетного 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Санаторий «Россия».
5. Назначение аудиторской организации АО «Санаторий «Россия».
6. Внесение изменений в устав АО «Санаторий «Россия».

**Кворум по 1, 2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	<b>11421</b>
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	<b>11421</b>
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании:	<b>11396</b>
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	<b>99,78</b>
<b>Кворум по вопросам повестки дня имеется.</b>	

**Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Россия» за 2025г.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить годовой отчет АО «Санаторий «Россия» за 2025 г.</b>		
Результаты голосования:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, участвовавших в заседании
<b>За</b>	<b>11396</b>	<b>100</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

**Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Россия» за 2025г.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Санаторий Россия» за 2025г.</b>		
Результаты голосования:		

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, участвовавших в заседании
<b>За</b>	<b>11396</b>	<b>100</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Вопрос повестки дня № 3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Санаторий «Россия» по результатам отчетного 2025 финансового года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:  
Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать, полученную прибыль распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, участвовавших в заседании
<b>За</b>	<b>11396</b>	<b>100</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Вопрос повестки дня № 4: **Избрание членов Совета директоров АО «Санаторий «Россия».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	<b>57105</b>		
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»:	<b>57105</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании:	<b>56980</b>		
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	<b>99,78</b>		
Кворум по данному вопросу имеется.			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Россия» в количестве пяти человек в следующем составе:</b>			
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату:			
№ п/п	Кандидаты	Число голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, участвовавших в заседании
1.	Елфимов Федор Егорович	11396	20
2.	Елфимов Евгений Федорович	11396	20
3.	Печникова Елена Геннадьевна	11396	20
4.	Чувашова Надежда Анатольевна	11396	20
5.	Черепанов Александр Сергеевич	11396	20
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, участвовавших в заседании	
<b>Против всех кандидатов</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Воздержался по всем кандидатам</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Вопрос повестки дня № 5: **Назначение аудиторской организации АО «Санаторий «Россия».**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:  
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит», ОГРН 1025402469190 ИНН/КПП 5406130930/540701001 г. Новосибирск, ул. М. Горького, 34. Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ № 12006083002 - аудиторской организацией АО «Санаторий «Россия».

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, участвовавших в заседании
<b>За</b>	<b>11396</b>	<b>100</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

**Вопрос повестки дня № 6: Внесение изменений в устав АО «Санаторий «Россия».**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:  
**Внести изменения в устав Общества.**  
**Пункт 10.27, раздела 10 Устава Общества изложить в следующей редакции: «10.27. Сообщение о проведении Собрания должно быть размещено на сайте Общества [www.sanrussia-docs.ru](http://www.sanrussia-docs.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные Законом.**

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, участвовавших в заседании
<b>За</b>	<b>11396</b>	<b>100</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

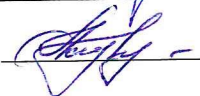
**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Дата составления отчета: 05.05.2026

Председатель совета директоров:

 /Черепанов А.С./

Секретарь общего собрания акционеров:

 /Чувашова Н.А./