

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
(далее – Собрание)**

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 Собрания: 05.09.2025

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14.08.2025

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.

**Повестка дня Собрания:**

1. Назначение аудиторской организации АО «Санаторий «Россия».

Вопрос повестки дня № 1: **Назначение аудиторской организации АО «Санаторий «Россия».**

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 Собрании:	<b>11396</b>	
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	<b>99,78</b>	
<b>Кворум по вопросу повестки дня имеется.</b>		
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит» (ОГРН 1025402469190) аудиторской организацией АО «Санаторий «Россия».</b>		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, участвовавших в Собрании
<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.**

Председатель собрания Черепанов А.С.

Секретарь Чувашова Н.А.