

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Санаторий «Черноморец»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Санаторий «Черноморец» (далее - Общество)**

Место нахождения Общества: **Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное**

Адрес Общества: **298431, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 2**

Вид общего собрания (далее – Собрание): **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **05 мая 2024 года**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **298431, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 2**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 мая 2024 года**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **38 116 504**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - АО «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании доверенности № Д-39-24 от 09.01.2024.  
Председатель собрания Гончаров Андрей Юрьевич  
Секретарь собрания Губская Наталья Александровна

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного года.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**
- 3. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.**
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Внесение изменений в Устав.**
- 6. О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Кредитного договора.**
- 7. О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Договора ипотеки недвижимого имущества.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	33 423 451
Кворум по данному вопросу имеется (%)	87,69

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	33 423 451	100%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Санаторий «Черноморец» за 2023 г.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	33 423 451
Кворум по данному вопросу имеется (%)	87,69

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	33 423 451	100%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: **Убытки Общества по результатам 2023 года в размере 15 686 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли, дивиденды не начислять и не выплачивать.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: **Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	190 582 520
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	190 582 520
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	167 117 255
Кворум по данному вопросу имеется (%)	87,69

**Итоги голосования:**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА" кандидатов	167 117 255	100%
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0	0%

**При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

<b>Гончаров Андрей Юрьевич</b>	33 423 451
<b>Гончарова Елена Викторовна</b>	33 423 451
<b>Гончарова Валентина Стефановна</b>	33 423 451
<b>Гончаров Ярослав Евгеньевич</b>	33 423 451
<b>Ефремова Юлия Владимировна</b>	33 423 451

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: **Избрать Наблюдательный Совет в составе 5 человек: Гончаров Андрей Юрьевич, Гончарова Елена Викторовна, Гончарова Валентина Стефановна, Гончаров Ярослав Евгеньевич, Ефремова Юлия Владимировна.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня **№4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 и 4.31 Положения	33 982 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	33 423 451
Кворум по данному вопросу имеется (%)	98,29

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	33 423 451	100%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: **Избрать членом Ревизионной комиссии Общества Губскую Наталью Александровну.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня **№5: Внесение изменений в Устав.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	33 423 451
Кворум по данному вопросу имеется (%)	87,69

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	33 423 451	100%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: **Внести изменения в пункт 8.12 Устава Общества, изложив его в следующей редакции:**

**«8.12. В установленные законодательством сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества <https://rassveti-zakati.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».**

Результаты голосования по вопросу повестки дня **№6: О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Кредитного договора.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	33 423 451
Кворум по данному вопросу имеется (%)	87,69

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	33 423 451	100%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

**Одобрить ранее совершенную крупную сделку - Кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия) № 08.13/24-НКЛ-СЭЗ от 12.01.2024, ранее заключенный между АО «Санаторий «Черноморец» и РНКБ Банк (ПАО) (далее также – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:**

- вид кредитной сделки: **Невозобновляемая кредитная линия.**
- кредитор: **РНКБ Банк (ПАО).**
- заемщик: **АО «Санаторий «Черноморец».**
- максимальный размер предоставленных Заемщику средств (лимит): **максимальный размер лимита выдачи 90 000 000,00 рублей (Девяносто миллионов рублей 00 копеек) согласно порядку, определенному Кредитным договором.**
- целевое использование кредита: **Реконструкция и модернизация рекреационного комплекса санаторий «Черноморец», Акционерного общества «Санаторий «Черноморец» в соответствии с Договором № 100/15 от 11.08.2015 об условиях деятельности в свободной экономической зоне, заключенному между Советом министров Республики Крым и Заемщиком» (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации).**
- срок возврата кредита: **11 января 2034 года.**
- порядок/график возврата кредита в рамках срока возврата кредита определяется в Кредитном договоре.
- процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: **Льготная процентная ставка: 3% годовых.**

**Процентная ставка по Кредитному договору: Льготная процентная ставка, увеличенная на размер Ключевой ставки Банка России на дату выдачи каждого транша, но не более значения двукратного размера Ключевой ставки Банка России.**

- **Увеличение размера процентной ставки производится на условиях, определенных Кредитным договором, в том числе в связи с увеличением ключевой ставки Банка России.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня №7: **О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Договора ипотеки недвижимого имущества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	33 423 451
Кворум по данному вопросу имеется (%)	87,69

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	33 423 451	100%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

**Одобрить ранее совершенную крупную сделку - Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 08.13/24-ДИ01 от 12.01.2024, заключенный между АО «Санаторий «Черноморец» и РНКБ Банк (ПАО) (далее также – Договор об ипотеке), в обеспечение исполнения обязательств АО «Санаторий «Черноморец» по Кредитному договору, существенные условия которого изложены в Вопросе №5 повестки дня настоящего Протокола, на следующих существенных условиях:**

**Условия Договора об ипотеке:**

**Стороны сделки:**

**РНКБ Банк (ПАО) - Залогодержатель.**

**АО «Санаторий «Черноморец» - Залогодатель.**

**Перечень имущества, передаваемого в ипотеку: Передаваемое в ипотеку имущество (предмет ипотеки) согласно Приложению №1 к Договору об ипотеке №08.13/24-ДИ01 от 12.01.2024\*.**

**Общая Залоговая стоимость предмета ипотеки: 330 754 200,00 (Триста тридцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи двести рублей 00 копеек).**

**Председатель собрания**

(подпись)

**А.Ю. Гончаров**

**Секретарь собрания**

(подпись)

**Н.А. Губская**