

Протокол №12
Заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Санаторий «Урал»»

Время проведения заседания: **12 часов 00 минут «12» апреля 2013 года.**

Место проведения заседания: Челябинская область, Увельский район, с. Хомутинино, ОАО «Санаторий Урал», второй спальный корпус, зал заседаний.

Председательствует на заседании: Шуляк Юрий Владимирович

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Ефимова Татьяна Ивановна
2. Ковальчук Нина Петровна
3. Селянин Алексей Борисович
4. Чудаков Лев Залманович
5. Шуляк Юрий Владимирович

Присутствуют на заседании 5(пять) членов Совета директоров. **Кворум** для проведения заседания с данной повесткой дня **имеется.**

Приглашённые лица:

Буяков Н.Н. – Председатель ООПС Федерации профсоюзов Челябинской области.

Селянина Г.А. – Генеральный директор ОАО «Санаторий Урал»

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров и форма его проведения
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Вопросы поставленные на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

№п./п.	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Ефимова Татьяна Ивановна	За		
2	Ковальчук Нина Петровна	За		
3	Селянин Алексей Борисович	За		
4	Чудаков Лев Залманович	За		
5	Шуляк Юрий Владимирович	За		

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2013 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская область,

Увельский район, с. Хомутино, ОАО «Санаторий Урал», второй спальный корпус, зал заседаний.

Итоги голосования по вопросу

№п./п.	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Ефимова Татьяна Ивановна	За		
2	Ковальчук Нина Петровна	За		
3	Селянин Алексей Борисович	За		
4	Чудаков Лев Залманович	За		
5	Шуляк Юрий Владимирович	За		

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2013 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская область,

Увельский район, с. Хомутино, ОАО «Санаторий Урал», второй спальный корпус, зал заседаний.

3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 апреля 2013 года.

Итоги голосования по вопросу

№п./п.	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Ефимова Татьяна Ивановна	За		
2	Ковальчук Нина Петровна	За		
3	Селянин Алексей Борисович	За		
4	Чудаков Лев Залманович	За		
5	Шуляк Юрий Владимирович	За		

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 апреля 2013 года.

4. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявление) дивидендов.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Счётной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования по вопросу

№п./п.	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Ефимова Татьяна Ивановна	За		
2	Ковальчук Нина Петровна	За		
3	Селянин Алексей Борисович	За		
4	Чудаков Лев Залманович	За		
5	Шуляк Юрий Владимирович	За		

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявление) дивидендов.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Счётной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается)

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.

Итоги голосования по вопросу

№п./п.	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Ефимова Татьяна Ивановна	За		
2	Ковальчук Нина Петровна	За		
3	Селянин Алексей Борисович	За		
4	Чудаков Лев Залманович	За		
5	Шуляк Юрий Владимирович	За		

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается)

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- Годовой отчёт (годовые отчёты) общества.
- Годовая бухгалтерская отчётность.
- Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества.
- Сведения о кандидатуре Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатах в ревизионную комиссию, об аудиторе общества и информация о согласии кандидатов на выдвижение.

Итоги голосования по вопросу

№п./п.	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Ефимова Татьяна Ивановна	За		
2	Ковальчук Нина Петровна	За		
3	Селянин Алексей Борисович	За		
4	Чудаков Лев Залманович	За		
5	Шуляк Юрий Владимирович	За		

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- Годовой отчёт (годовые отчёты) общества.
- Годовая бухгалтерская отчётность.
- Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества.
- Сведения о кандидатуре Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества

- Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатах в ревизионную комиссию, об аудиторе общества и информация о согласии кандидатов на выдвижение.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. (бюллетени прилагаются)

Итоги голосования по вопросу

№п./п.	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Ефимова Татьяна Ивановна	За		
2	Ковальчук Нина Петровна	За		
3	Селянин Алексей Борисович	За		
4	Чудаков Лев Залманович	За		
5	Шуляк Юрий Владимирович	За		

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. (бюллетени прилагаются)

Принятые решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2013 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская область, Увельский район, с. Хомутино, ОАО «Санаторий Урал», второй спальный корпус, зал заседаний.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 апреля 2013 года.

4. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявление) дивидендов.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Счётной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается)

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- Годовой отчёт (годовые отчёты) общества.
- Годовая бухгалтерская отчётность.
- Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества.
- Сведение о кандидатуре Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатах в ревизионную комиссию, об аудиторе общества и информация о согласии кандидатов на выдвижение.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. (бюллетени прилагаются)

Дата составления протокола «12» апреля 2013 года.

Председательствующий на заседании:



Шуляк Ю.В.