

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Санаторий Урал»**

Челябинская область, Увельский район,  
село Хомутино

« 25 » мая 2016 года

**Полное фирменное наименование Общества:**

Открытое акционерное общество «Санаторий Урал».

**Место нахождения Общества:**

Россия, 457015, Челябинская область, Увельский район, с. Хомутино.

**Вид общего собрания:**

Внеочередное общее собрание акционеров

**Форма проведения внеочередного общего собрания:**

Собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании:**

«29» апреля 2016 года

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:**

«25» мая 2016 года

**Место проведения внеочередного общего собрания, проведенного в форме собрания:**

Челябинская обл., Увельский район, с. Хомутино, зал заседаний во втором спальном корпусе, ОАО «Санаторий Урал».

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие на внеочередном общем собрании:**

12 часов 30 минут местного времени

**Время открытия внеочередного общего собрания акционеров:**

13 часов 34 минуты местного времени

Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **26 апреля 2016 года** (на основании решения Совета директоров, Протокол № 24 от 16.02.2015 г.)

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, состоит из **15 355 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять)** обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью **1 рубль**.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются: **обыкновенные именные акции**.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, владеют **15 355 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять)** голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

Слово для оглашения кворума предоставляется Представителю регистратора осуществляющего функции Счётной комиссии на основании дополнительного соглашения к договору Букреевой Юлии Леонидовне.

По состоянию на **13 ч. 34 мин. «25» мая 2016 г.** (момент открытия собрания) для участия в собрании зарегистрированы **4 (четыре)** лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих **15 226 (пятнадцать тысяч двести двадцать шесть)** голосов, что составляет

**(99,1599 %)** от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров.

Таким образом, в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для открытия собрания имеется.

На **13 ч. 39 мин. «25» мая 2016 г.** (момент окончания регистрации) для участия в

собрании зарегистрированы 4 (четыре) лица владеющие **15226 (пятнадцать тысяч двести двадцать шесть)** голосов, что составляет **99,1599 %** от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров.

Таким образом, в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для открытия собрания имеется. Внеочередное общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Председатель собрания: Холмин Игорь Алексеевич**

**Секретарь собрания: Попова Татьяна Васильевна**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Санаторий Урал» Булатова С.В.

Об избрании Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Санаторий Урал».

**По первому вопросу повестки дня:** 1. О досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Санаторий Урал» Булатова С.В. выступил Холмин И.А. председатель Совета директоров, пояснил, что досрочные выборы проводятся по инициативе акционера Холмина И.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров по первому вопросу **15355 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки созыва и проведения общего собрания акционеров» утверждённого приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. **15355 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **15226 (пятнадцать тысяч двести двадцать шесть) голосов.**

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

**Формулировка решения поставленного на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Санаторий Урал» Булатова Сергея Вацлавовича.

«ЗА» - **8470 голосов (55,6285%)**

«ПРОТИВ» - **6756 голосов (44,3715%)**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0 голосов**

**По второму вопросу повестки дня:** Об избрании Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Санаторий Урал» выступил Холмин И.А. председатель Совета директоров, ознакомил с кандидатами по избранию единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров по второму вопросу **15355 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки созыва и проведения общего собрания акционеров» утверждённого приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.

15355 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу **15226 (пятнадцать тысяч двести двадцать шесть) голосов (99,1599%)**.

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

**Формулировка решения поставленного на голосование:**

Избрать на должность Единичного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Санаторий Урал»:

**Булатова Сергея Вацлавовича**

«ЗА»	6 756	голосов ( 44,3715 %)
«ПРОТИВ» -	8 470	голосов ( 55,6285 %)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -	0	голосов

**Селянину Галину Алексеевну**

«ЗА»	8 470	голосов ( 55,6285 %)
«ПРОТИВ» -	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -	6756	голосов (44,3715 %)

**Принятые решения на внеочередном общем собрании акционеров:**

1. Доерочно прекратить полномочия Единичного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Санаторий Урал» Булатова Сергея Вацлавовича.
2. Избрать на должность Единичного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Санаторий Урал» Селянину Галину Алексеевну.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Приложение: протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование:

**Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744**

Место нахождения регистратора:

г. Москва

**Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:**

454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А.

Уполномоченное лицо регистратора (по доверенности от 08.02.2016г. № 080216/113)

**Букреева Юлия Леонидовна**

**Настоящий протокол составлен в трёх экземплярах.**

**Дата составления протокола: 26 мая 2016 года.**

Председатель собрания:

Холмин И.А.

Секретарь собрания:

Попова Т.В.

