

29.06.2015

ОАО "Санаторий Лаба" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Санаторий Лаба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Санаторий Лаба"

1.3. Место нахождения эмитента: город Лабинск, улица Водосточная 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022302347550

1.5. ИНН эмитента: 2314000615

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2314000615/>

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 01

Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санаторий Лаба" (далее - "Общество")

г. Лабинск

27 июня 2015 г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Санаторий Лаба".

Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Водосточная 1.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: 27 июня 2015 г.

Место проведения собрания: г. Лабинск, ул. Водосточная 1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 30 мин.

Время закрытия собрания: 16 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 15 ч. 00 мин.

Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование, 20725 (штук)

Голоса, принадлежащие лицам, участвующим в собрании 12968 (штук), что составляет

62,56%.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Утверждение годового отчета о хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Санаторий Лаба" за 2014 год и прогноз развития на 2015 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить годовой отчет о хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Санаторий Лаба" за 2014 г. и прогноз развития на 2015 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

"ЗА" - 12968, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2. Рассмотрение заключения ревизора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Заключение ревизора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год принять к сведению.

Заключение аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год принять к сведению.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

"ЗА" - 12968, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

3. Распределение прибыли Общества по итогам финансового года.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Выплату (объявление) дивидендов не осуществлять, чистую прибыль ОАО "Санаторий Лаба" по результатам финансового 2014 года не распределять, за исключением отчислений

в резервный фонд в размере 5% чистой прибыли ОАО "Санаторий Лаба" за 2014 г. в соответствии с Уставом. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: "ЗА" - 12968, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

- Шахматов А. И.
- Шахматова Л. М.
- Коршунова Л. А.
- Коршунов В. Н.
- Третьяков А.Н.

Выборы Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Шахматов А. И. "ЗА" - 12968, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Шахматова Л. М. "ЗА" - 12968, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Коршунова Л. А. "ЗА" - 12968 "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Коршунов В. Н. "ЗА" - 12968, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Третьяков А. Н. "ЗА" - 12968, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5. Избрание Ревизора Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

избрать Ревизора Общества из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора Общества:

3.Савельева Ю.С.

4.Шумкова И. В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Шумкова И.В. "ЗА" - 12968, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Савельева Ю.С. "ЗА" - нет, "ПРОТИВ"- 12968, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год ЗАО "МАФ "Доверие". Адрес 385020, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, улица Пролетарская, д.269. Государственная регистрация N1020100699508 (свидетельство серии 01N 000632818 от 04.10.2002). Лицензия Министерства Финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности N E003100 от 27.12.2002, действие которой продлено на основании Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 10.12.2007 N739 на пять лет. Фирма является членом Палаты России.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

"ЗА" - 12968, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

7. Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать членов счетной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию Общества:

1. Шахматова Е. Ю.
2. Белоусова Н. Д.
3. Карпукова Л. А.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

"ЗА" - 12968, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

8. Приведение Устава ОАО "Санаторий Лаба" в соответствии с действующим законодательством РФ.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Привести Устав ОАО "Санаторий Лаба" в соответствии с действующим законодательством РФ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

"ЗА" - 12968, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель собрания:

Л. А. Коршунова

Секретарь собрания:

Л. А. Карпукова

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Санаторий Лаба"

\_\_\_\_\_ Шахматов А.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.