15.06.2022

ОАО "Санаторий "Красный Холм" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Санаторий "Красный Холм"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150517, Ярославская обл., Ярославский район, пос. Красный Холм, ул. Волжская, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601603567
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7627015619
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04866-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2022
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации: 1-01-04866-А, дата государственной регистрации: 27.06.2000 г.; акция привилегированная именная, номер государственной регистрации: 2-01-04866-А, дата государственной регистрации: 27.06.2000 г.
2. Дата проведения собрания: 10 июня 2022 года
Место проведения собрания: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2
Время проведения собрания: 11-00 час.
3. В собрании приняли участие 4 акционера, владеющих в совокупности 5 487 голосующими акциями.
Кворум имеется, собрание правомочно.
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1/. Избрание членов Совета директоров.
2/. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии
3/. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4/. Утверждение аудитора Общества
5/. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества. Отчет ревизионной комиссии.
6/. О распределении прибыли Общества и дивидендах по размещенным акциям за 2021 год.

5. Результаты голосования и принятые решения:
По первому вопросу повестки дня: Результаты голосования: «ЗА» - 1. Мухин Евгений Давыдович – 3 847, 2. Алешин Алексей Вадимович – 3 847, 3. Полстьянова Виктория Николаевна – 3 847, 4. Мухина Любовь Евгеньевна – 12 047, 5. Желтова Ирина Владимировна – 3 847. «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Мухина Любовь Евгеньевна, 2. Мухин Евгений Давыдович, 3. Алешин Алексей Вадимович, 4. Полстьянова Виктория Николаевна, 5. Желтова Ирина Владимировна.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 487, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.
По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 1. Емельянова Анна Павловна - 2 042, 2. Никифорова Светлана Викторовна - - 2 042, 3. Андрианова Екатерина Алексеевна - 2 042, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Санаторий «Красный Холм» в следующем составе: Емельянова Анна Павловна, Никифорова Светлана Викторовна, Андрианова Екатерина Алексеевна.
По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 487, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Санаторий «Красный Холм» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - юридическую компанию «Актив» (ИНН 7606093616, ОГРН 1147606001234, юридический адрес: 150047, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Угличская, д. 46А, оф. 12).
По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 487, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. Принять отчет ревизионной комиссии.
По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 467, «ПРОТИВ» - 20, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: По итогам работы Общества за 2021 год дивиденды не выплачивать, прибыль Общества направить на развитие Общества и покрытие задолженности прошлых лет.
6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 15.06.2022, протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Е. Мухина

3.2. Дата 15.06.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

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