

Протокол общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт».
Место нахождения общества:	117342, г. Москва, ул. Обручева, д.36, корп.2.
Место проведения общего собрания:	119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, мемориальный кабинет.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	27 июня 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06 июня 2016 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора:	Воробьева Екатерина Ивановна.
Председатель общего собрания акционеров:	Некрасов Сергей Геннадьевич
Секретарь общего собрания:	Федюшкина Ирина Викторовна

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность при размещении акций дополнительного выпуска.

Время начала регистрации:	09:30
Время окончания регистрации:	10:09
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:12
Время закрытия общего собрания:	10:15

Дата составления протокола об итогах голосования: 27.06.2016 г.

В 10-00 председатель общего собрания поприветствовал участников общего собрания акционеров и предложил заслушать информацию о результатах регистрации акционеров и их представителей для участия в настоящем собрании.

Затем председатель доложил, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества.

Уполномоченное лицо АО «Новый регистратор» огласил итоги регистрации и доложил о наличии кворума для открытия собрания и принятия решений по вопросам повестки дня.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 09:00 местного времени.

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

2. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность при размещении акций дополнительного выпуска.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	19
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	19
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	0
Наличие кворума:	нет (0,00%)

Председатель общего собрания объявил об открытии общего собрания акционеров и огласил повестку дня. После чего общее собрание перешло к обсуждению вопросов повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

Председатель общего собрания разъяснил формулировку решения, поставленную на голосование. Вопросов не поступило.

Председатель предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Председатель Совета директоров Общества – С.Г. Некрасов, Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – член Совета директоров Общества – И.В. Федюшкина. Функции счетной комиссии возлагаются на регистратора Общества. Голосование на собрании по вопросам повестки дня осуществляется путем заполнения бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81	81	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Председатель Совета директоров Общества – С.Г. Некрасов, Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – член Совета директоров Общества – И.В. Федюшкина. Функции счетной комиссии возлагаются на регистратора Общества. Голосование на собрании по вопросам повестки дня осуществляется путем заполнения бюллетеней.

2. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

Председатель общего собрания огласил формулировку решения, поставленную на голосование. Вопросов не поступило.

Председатель предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями: Количество объявленных акций: 2100 (две тысячи сто) штук; Номинальная стоимость объявленных акций: 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей; Категория (тип) объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные. Права, предоставляемые объявленными акциями: соответствуют установленным Уставом Общества правам акционера, владеющего обыкновенными именными бездокументарными акциями.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81	81	0	0	0	0

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------	------

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями: Количество объявленных акций: 2100 (две тысячи сто) штук; Номинальная стоимость объявленных акций: 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей; Категория (тип) объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные. Права, предоставляемые объявленными акциями: соответствуют установленным Уставом Общества правам акционера, владеющего обыкновенными именными бездокументарными акциями.

3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

Председатель общего собрания огласил формулировку решения, поставленную на голосование.

Вопросов не поступило.

Председатель предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Дополнить пункт 4.8. Устава Общества текстом следующего содержания: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей каждая в количестве 2100 (две тысячи сто) штук на общую сумму 9 450 000 (девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей (Объявленные акции)».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81	81	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Дополнить пункт 4.8. Устава Общества текстом следующего содержания: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей каждая в количестве 2100 (две тысячи сто) штук на общую сумму 9 450 000 (девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей (Объявленные акции)».

4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
Наличие кворума:	есть (81,00%)

Председатель общего собрания огласил формулировку решения, поставленную на голосование.

Вопросов не поступило.

Председатель предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Увеличить уставный капитал АО «СКО ФНПР «Профкурорт» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях: Вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные

именные бездокументарные. Количество размещаемых дополнительных акций в пределах объявленных акций – 2100 (Две тысячи сто) штук. Номинальная стоимость одной дополнительной акции – 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей. Объем выпуска дополнительных акций – 9 450 000 (Девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Цена размещения дополнительных акций – 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей за одну акцию. Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций - акционеры АО «СКО ФНПР «Профкурорт». Форма и порядок оплаты дополнительных акций: Дополнительные акции АО «СКО ФНПР «Профкурорт» размещаются при условии их полной оплаты. Форма оплаты дополнительных акций АО «СКО ФНПР «Профкурорт»: - Предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации путем их перечисления на счет АО «СКО ФНПР «Профкурорт». Предусмотрена безналичная форма расчетов. - Предусмотрена оплата неденежными средствами путем внесения следующего имущества; - обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Минеральные Воды Ставрополя» (АО «МВС», ОГРН/ИНН 1022601452653/2630025537).

Для определения рыночной стоимости имущества, принимаемого в оплату дополнительных акций, Обществом будет привлечен оценщик. Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, могут быть привлечены следующие оценщики: Степанова Екатерина Александровна Член Ассоциации саморегулируемой организации «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» включена в реестр членов 23.12.2008 за регистрационным №01768 Ассоциация саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ассоциация СРО «НКССО»), 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3 Трудовой договор заключён с «Торгово-промышленная палата Ставропольского края», ИНН 2635004033, ОГРН 1022600006373, КПП 263501001, 355042, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, 55А. Иные условия размещения: дополнительные обыкновенные акции размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров АО «СКО ФНПР «Профкурорт», при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций АО «СКО ФНПР «Профкурорт». Датой составления Списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых акций, определить – дату государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг АО «СКО ФНПР «Профкурорт». Количество акций, принадлежащее акционерам Общества, среди которых размещаются посредством закрытой подписки акции дополнительного выпуска, определяется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг АО «СКО ФНПР «Профкурорт».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81	81	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/гз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал АО «СКО ФНПР «Профкурорт» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях: Вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные. Количество размещаемых дополнительных акций в пределах объявленных акций – 2100 (Две тысячи сто) штук. Номинальная стоимость одной дополнительной акции – 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей. Объем выпуска дополнительных акций – 9 450 000 (Девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Цена размещения дополнительных акций – 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей за одну акцию. Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций - акционеры АО «СКО ФНПР «Профкурорт». Форма и порядок оплаты дополнительных акций: Дополнительные акции АО «СКО ФНПР «Профкурорт» размещаются при условии их полной оплаты. Форма оплаты дополнительных акций АО «СКО ФНПР «Профкурорт»: - Предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации путем их перечисления на счет АО «СКО ФНПР «Профкурорт». Предусмотрена безналичная форма расчетов. - Предусмотрена оплата неденежными средствами путем внесения следующего имущества; - обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Минеральные Воды Ставрополя» (АО «МВС», ОГРН/ИНН 1022601452653/2630025537).

Для определения рыночной стоимости имущества, принимаемого в оплату дополнительных акций, Обществом будет привлечен оценщик. Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, могут быть привлечены следующие оценщики: Степанова Екатерина Александровна Член Ассоциации саморегулируемой организации «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» включена в реестр членов 23.12.2008 за регистрационным №01768 Ассоциация саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ассоциация СРО «НКССО»), 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом

13, строение 3 Трудовой договор заключён с «Торгово-промышленная палата Ставропольского края», ИНН 2635004033, ОГРН 1022600006373, КПП 263501001, 355042, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, 55А. Иные условия размещения: дополнительные обыкновенные акции размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров АО «СКО ФНПР «Профкурорт», при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций АО «СКО ФНПР «Профкурорт». Датой составления Списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых акций, определить – дату государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг АО «СКО ФНПР «Профкурорт». Количество акций, принадлежащее акционерам Общества, среди которых размещаются посредством закрытой подписки акции дополнительного выпуска, определяется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг АО «СКО ФНПР «Профкурорт».

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность при размещении акций дополнительного выпуска.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	19
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	19
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	0
Наличие кворума:	нет (0,00%)

В виду отсутствия кворума итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня не подводились.

Председатель общего собрания пригласил счетную комиссию для объявления кворума по вопросу повестки дня по состоянию на время окончания регистрации. Затем председателем было предложено акционерам проголосовать и сдать бюллетени представителю счетной комиссии.

Для подведения итогов голосования был объявлен перерыв, после чего счетная комиссия огласила результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания. Председатель общего собрания проинформировал акционеров о принятых решениях и объявил общее собрание акционеров Акционерного общества «СКО ФНПР «Профкурорт» закрытым

Председатель общего собрания акционеров: _____ /С.Г. Некрасов/

Секретарь общего собрания: _____ /И.В. Федюшкина/