

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
Акционерного общества "Санаторий УССУРИ"
(АО "Санаторий УССУРИ"),
проводимого в заочной форме

18 декабря 2019 года

г. Хабаровск

Форма проведения: заочное голосование

Дата и время окончания приема бюллетеней: 17 час. 00 мин. 18 декабря 2019 года

Члены совета директоров, представившие бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

Радомская И.Н.
Багаткин М.Н.
Белозерова Е.В.
Филимончикова И.Д.
Столяренко С.С.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя совета директоров АО "Санаторий УССУРИ".
2. Об избрании корпоративного секретаря АО "Санаторий УССУРИ".
3. Об утверждении отчета об итогах осуществления акционерами АО "Санаторий УССУРИ" преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки.
4. О размещении акций дополнительного выпуска АО "Санаторий УССУРИ" участнику закрытой подписки – Хабаровскому краю в лице министерства имущественных отношений Хабаровского края.

Число членов совета директоров, представивших надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня в установленный срок, составляет более половины количественного состава избранного совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой имеется.

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос № 1: Об избрании председателя совета директоров АО "Санаторий УССУРИ".

Решение: Избрать председателем совета директоров АО "Санаторий УССУРИ" Радомскую Ирину Николаевну.

Голосование:

"ЗА" (Радомская И.Н., Багаткин М.Н., Белозерова Е.В., Филимончикова И.Д.,
Столяренко С.С.) - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об избрании корпоративного секретаря АО "Санаторий УССУРИ".

Решение: Избрать корпоративным секретарем АО "Санаторий УССУРИ" Елагину Викторину Сергеевну.

Голосование:

"ЗА" (Радомская И.Н., Багаткин М.Н., Белозерова Е.В., Филимончикова И.Д.,
Столяренко С.С.) - 5
"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

-0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: Об утверждении отчета об итогах осуществления акционерами АО "Санаторий УССУРИ" преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки.

Решение: Утвердить прилагаемый отчет об итогах осуществления акционерами АО "Санаторий УССУРИ" преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, размещаемых путём закрытой подписки.

Голосование:

"ЗА" (Радомская И.Н., Багаткин М.Н., Белозерова Е.В., Филимончикова И.Д.,

Столяренко С.С.)

- 5

"ПРОТИВ"

-0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

-0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: О размещении акций дополнительного выпуска АО "Санаторий УССУРИ" участнику закрытой подписки – Хабаровскому краю в лице министерства имущественных отношений Хабаровского края.

Решение: Разместить акции дополнительного выпуска АО "Санаторий УССУРИ" участнику закрытой подписки – Хабаровскому краю в лице министерства имущественных отношений Хабаровского края.

Количество размещаемых акций – **6 044 782 (шесть миллионов сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят две).**

Цена размещения установлена советом директоров АО "Санаторий УССУРИ" на заседании 13.09.2019 и составляет – **16 (шестнадцать) рублей за одну акцию.**

Установить:

Дату начала размещения: **01.11.2019.**

Срок для заключения договора на приобретение акций: **не позднее 31.12.2019.**

Дату оплаты приобретаемых акций: **не позднее 30.10.2020.**

Место, где участник закрытой подписки может ознакомиться с содержанием решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: **г. Хабаровск, ул. Запарина, 76, каб. 908.**

Место, где будет заключаться договор купли-продажи акций дополнительного выпуска: **680502, Хабаровский край, с. Бычиха, ул. Санаторная, 5.**

Утвердить прилагаемое уведомление о возможности осуществления права приобретения акций.

Голосование:

"ЗА" (Радомская И.Н., Багаткин М.Н., Белозерова Е.В., Филимончикова И.Д.,

Столяренко С.С.)

- 5

"ПРОТИВ"

-0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

-0

Решение принято единогласно.

Председатель совета директоров
АО "Санаторий УССУРИ"

И.Н. Радомская

Корпоративный секретарь
АО "Санаторий УССУРИ"

В.С. Елагина