

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование Общества:** акционерное общество "Пансионат "Урал"

**Место нахождения общества:** 353456, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 24

**Вид общего собрания:** Годовое

**Форма проведения общего собрания:** Собрание

**Дата определения(фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 22.04.2019г.

**Дата проведения общего собрания:** 15.05.2019

**Место проведения общего собрания:** Краснодарский край, город Анапа, Пионерский проспект, 24.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 13:00

**Время открытия общего собрания:** 14:00

**Время начала подсчета голосов:** 14:45

**Время закрытия общего собрания:** 15:20

**Дата составления отчета:** 17.05.2019

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
- 2 Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2018 финансовый год и порядку их выплаты, утверждение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 3 Избрание членов наблюдательного совета Общества.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5 Утверждение аудитора Общества.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 168 722 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать два);

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 168 722 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать два);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 148 795 (Сто сорок восемь тысяч семьсот девяносто пять) – 87.9185 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум для решения вопросов собрания имеется.**

### **Вопрос № 1**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 168722 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 168722 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 144878 (сто сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь) – 85.8679 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	144878 (сто сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.**

## Вопрос № 2

**Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2018 финансовый год и порядку их выплаты, утверждение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 168722 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 168722 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 144878 (сто сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь) – 85.8679 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	144108 (сто сорок четыре тысячи сто восемь)	99.4685
<b>ПРОТИВ:</b>	770 (семьсот семьдесят)	0.5315
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить размер дивиденда, по результатам 2018 финансового года, в денежной форме из расчета 21 рубль за одну обыкновенную акцию. Дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить на 29. 05. 2019 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

## Вопрос № 3

**Избрание членов наблюдательного совета Общества.**

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 843610 (восемьсот сорок три тысячи шестьсот десять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 843610 (восемьсот сорок три тысячи шестьсот десять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 724390 (семьсот двадцать четыре тысячи триста девяносто) – 85.8679 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	724390 (семьсот двадцать четыре тысячи триста девяносто)	100.0000
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов			№ места
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Мальцев Александр Петрович	151663 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят три)			1
2	Мальцев Игорь Александрович	148113 (сто сорок восемь тысяч сто тринадцать)			2
3	Ткаченко Михаил Михайлович	139818 (сто тридцать девять тысяч восемьсот восемнадцать)			4
4	Носов Геннадий Алексеевич	138338 (сто тридцать восемь тысяч триста тридцать восемь)			5
5	Абросимова Марина Леонидовна	145868 (сто сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят восемь)			3

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать членами наблюдательного совета АО «Пансионат «Урал»:**

**Мальцев Александр Петрович, Мальцев Игорь Александрович, Абросимова Марина Леонидовна, Ткаченко Михаил Михайлович, Носов Геннадий Алексеевич.**

#### **Вопрос № 4**

**Избрание членов ревизионной комиссии.**

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 168722 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 40453 (сорок тысяч четыреста пятьдесят три);
- в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 128269 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 16609 (шестнадцать тысяч шестьсот девять) – 41.0575 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу отсутствует.**

#### **Слушали:**

Председателя наблюдательного совета АО «Пансионат «Урал» Мальцева Александра Петровича, доложил - согласно ч. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия. Согласно «Положению о ревизионной комиссии» ст.2 п.1. решение принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, наблюдательный совет Общества на своем заседании 02..04.2018г выдвинул список кандидатов из 3 человек (согласно Уставу Общества), для избрания в ревизионную комиссию, сроком на три года:

1. КУЛИКОВА НИНА ИВАНОВНА;
2. НАГОРНЫХ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА;
3. ВЕЛЬТМАН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ.

#### **Итоги голосования:**

№	ФИО	Число голосов		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Куликова Нина Ивановна	16369	0	0
2	Нагорных Галина Васильевна	16189	180	0
3	Вельтман Александр Валерьевич	15599	770	0

**НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 240 голосов

**Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества сроком на три года, в количестве 3 человек, следующих кандидатов:

1. КУЛИКОВА НИНА ИВАНОВНА;
2. НАГОРНЫХ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА;
3. ВЕЛЬТМАН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ.

**Вопрос № 5**

**Утверждение аудитора Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 168722 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 168722 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 144878 (сто сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь) – 85.8679 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	144568 (сто сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь)	99.7860
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	310(триста десять)	0.2140

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудит Альянс».**

Наблюдательный совет 17.05.2019г.