

Акционерное общество «Пансионат «Урал» (АО «Пансионат «Урал»)
Российская Федерация, 353456, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 24.

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 17 мая 2018 года, в 14 часов 00 минут по московскому времени.

Регистрация акционеров и их представителей с 13.00 по адресу: г. Анапа, Пионерский проспект, 24

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Анапа, Пионерский проспект 24.

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: 353456, Российская Федерация, г. Анапа, Пионерский проспект 24, АО «Пансионат «Урал».

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Номер счета

Количество голосов

АКЦИОНЕР (его представитель):

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, в том числе распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.

Решение: 1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах, в том числе распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

Вопрос № 2. Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2017 финансовый год и порядку их выплаты, утверждение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Решение: Выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в размере 25 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «30» мая 2018 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

Вопрос № 3. Избрание членов наблюдательного совета АО «Пансионат «Урал».

Количество голосов при кумулятивном голосовании:

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

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов «ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Мальцев Александр Петрович;			
2. Мальцев Игорь Александрович;			
3. Ткаченко Михаил Михайлович;			
4. Носов Геннадий Алексеевич;			
5. Абросимова Марина Леонидовна;			
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно $K = A \times 5$, где K – общее количество кумулятивных голосов акционера, A – число голосов, принадлежащих акционеру, 5 – число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркните ненужные варианты голосования.

Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Пансионат «Урал».

Решение: Избрать членами ревизионной комиссии АО «Пансионат «Урал» сроком на 3 года:

Ф.И.О. кандидата	<i>Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)</i>		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Куликова Нина Ивановна	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Нагорных Галина Васильевна	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Абросимова Зоя Валентиновна	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись акционера

или уполномоченного представителя _____

Вопрос № 5. Утверждение аудитора АО «Пансионат «Урал».**Решение:** Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудит Альянс»;*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

Вопрос № 6. Уменьшение уставного капитала АО «Пансионат «Урал» путем погашения приобретенных собственных акций.**Решение:** Уменьшить уставной капитал АО «Пансионат «Урал» на 520 рублей, путем погашения приобретенных собственных акций.*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

Вопрос № 7. Внесение изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала.**Решение:** Внести изменения в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

** Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (т.е. после «23» апреля 2018 года)*

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

(нужное отметить)**Подпись акционера****или уполномоченного представителя**

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

* голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании ли (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

В случае если акционером принято решение об участие в годовом общем собрании акционеров АО «Пансионат «Урал» путем направления в адрес общества заполненного бюллетеня для голосования, то необходимо выполнить следующее:

- распечатать бюллетень для голосования, размещенный на сайте: www.anapa-ural.ru;
- заполнить бюллетень для голосования согласно порядку, указанному в бюллетене;
- заполненный бюллетень для голосования направить по адресу: 353456, Российская Федерация, г.Анапа, Пионерский проспект 24, АО «Пансионат «Урал».
- Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом, **не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания** акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

** бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления считается недействительным.

*** неподписанный акционером бюллетень считается недействительным.

**** в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с сайта данная строка не заполняется

Форма и текст бюллетеня утверждены на заседании наблюдательного совета общества 02 апреля 2018 года (Протокол № 2)