

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: 15 мая 2019 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, РФ, г. Анапа, Пионерский проспект 24, АО «Пансионат «Урал».

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

\*\*\*\*

Номер счета

Количество голосов

АКЦИОНЕР (его представитель):

**Вопрос № 1.** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

Формулировка решения:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного 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 2018 финансовый год и порядку их выплаты, утверждение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Формулировка решения:

**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».**

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

**Вопрос № 5.** Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: **Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудит Альянс»;**

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

**Вопрос № 4.** Избрание членов ревизионной комиссии.

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

Ф.И.О. кандидата	Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Куликова Нина Ивановна</b>	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
<b>Нагорных Галина Васильевна</b>	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
<b>Вельтман Александр Валерьевич</b>	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

**Вопрос № 3.** Избрание членов наблюдательного совета Общества.

Количество голосов при кумулятивном голосовании: X5

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

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

Подпись акционера

или уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

### Разъяснения кумулятивного голосования:

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 бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в наблюдательный совет. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее 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 «22» апреля 2019 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:

\* в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

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

- 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

**Сайт Общества:** [www.anapa-ural.ru](http://www.anapa-ural.ru);

Форма и текст бюллетеня утверждены на заседании наблюдательного совета Общества 02 апреля 2019 года (Протокол № 2)