

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 17.05.2018

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Пансионат "Урал"

Место нахождения общества: 353456, Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, пр-кт Пионерский, д.24

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.04.2018

Дата проведения общего собрания: 17.05.2018

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 окончания регистрации лиц,

имевших право на участие в общем собрании: 14:40

Время открытия общего собрания: 14:00

Время начала подсчета голосов: 14:45

Время закрытия общего собрания: 15:10

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, в том числе распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.
- 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.
- 3 Избрание членов наблюдательного совета АО «Пансионат «Урал».
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии АО «Пансионат «Урал».
- 5 Утверждение аудитора АО «Пансионат «Урал».
- 6 Уменьшение уставного капитала АО «Пансионат «Урал» путем погашения приобретенных собственных акций.
- 7 Внесение изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Используемые сокращения:

Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, в том числе распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

- 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 две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 168 722 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 144 055 (Сто сорок четыре тысячи пятьдесят пять) – 85.3801 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	144 055 (Сто сорок четыре тысячи пятьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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

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.

По данному вопросу повестки дня:

- 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 две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 168 722 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 144 055 (Сто сорок четыре тысячи пятьдесят пять) – 85.3801 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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».

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	143 935 (Сто сорок три тысячи девятьсот тридцать пять)	99.9167
ПРОТИВ:	120 (Сто двадцать)	0.0833
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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

Вопрос № 3

Избрание членов наблюдательного совета АО «Пансионат «Урал».

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 843 610 (Восемьсот сорок три тысячи шестьсот десять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 843 610 (Восемьсот сорок три тысячи шестьсот десять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 720 275 (Семьсот двадцать тысяч двести семьдесят пять) – 85.3801 % от числа голосов, приходившихся на

голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами наблюдательного совета АО «Пансионат «Урал»:

- 1. Мальцев Александр Петрович;**
- 2. Мальцев Игорь Александрович;**
- 3. Ткаченко Михаил Михайлович;**
- 4. Носов Геннадий Алексеевич;**
- 5. Абросимова Марина Леонидовна;**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	720 275 (Семьсот двадцать тысяч двести семьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	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
1	Мальцев Александр Петрович	152 074 (Сто пятьдесят две тысячи семьдесят четыре)	1
5	Абросимова Марина Леонидовна	146 024 (Сто сорок шесть тысяч двадцать четыре)	2
2	Мальцев Игорь Александрович	141 929 (Сто сорок одна тысяча девятьсот двадцать девять)	3
3	Ткаченко Михаил Михайлович	140 124 (Сто сорок тысяч сто двадцать четыре)	4
4	Носов Геннадий Алексеевич	140 124 (Сто сорок тысяч сто двадцать четыре)	5

Вопрос № 4

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Пансионат «Урал».

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 168 722 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 41 337 (Сорок одна тысяча триста тридцать семь);
- 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 127 385 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 16 670 (Шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят) – 40.3271 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 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.**

Вопрос № 5

Утверждение аудитора АО «Пансионат «Урал».

По данному вопросу повестки дня:

- 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 две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 168 722 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 144 055 (Сто сорок четыре тысячи пятьдесят пять) – 85.3801 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудит Альянс».

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	144 055 (Сто сорок четыре тысячи пятьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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

Вопрос № 6

Уменьшение уставного капитала АО «Пансионат «Урал» путем погашения приобретенных собственных акций.

По данному вопросу повестки дня:

- 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 две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 168 722 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 144 055 (Сто сорок четыре тысячи пятьдесят пять) – 85.3801 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Уменьшить уставной капитал АО «Пансионат «Урал» на 520 рублей, путем погашения приобретенных собственных акций.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	143 755 (Сто сорок три тысячи семьсот пятьдесят пять)	99.7917
ПРОТИВ:	300 (Триста)	0.2083
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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

Вопрос № 7

Внесение изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала.

По данному вопросу повестки дня:

- 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 две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 168 722 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 144 055 (Сто сорок четыре тысячи пятьдесят пять) – 85.3801 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести изменения в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	143 755 (Сто сорок три тысячи семьсот пятьдесят пять)	99.7917
ПРОТИВ:	300 (Триста)	0.2083
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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

Уполномоченные представители АО "Профессиональный регистрационный центр":

Ткачева Н.Е. (Филиал АО "ПРЦ" в г. Краснодаре)

Шагинян А.В. (Филиал АО "ПРЦ" в г. Краснодаре)
