

ПРОТОКОЛ №1 годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Пансионат «Урал»
(далее - ОАО «Пансионат «Урал», Общество)

Город-курорт Анапа

18мая 2016 года

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Пансионат «Урал».**

Место нахождения общества: **353456, Краснодарский край, город – курорт Анапа, Пионерский проспект, 24.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения: **собрание.**

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

Дата проведения общего собрания: **18.05.2016 г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. **11.04. 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **Краснодарский край, город-курорт Анапа, пр-кт Пионерский, 24**

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

Время открытия общего собрания: **14 ч. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 ч. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **15 ч. 15 мин.**

Время закрытия общего собрания: **16 ч. 00 мин.**

Дата составления протокола: **19.05. 2016 г.**

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. Представители: Шагинян Анна Викторовна, директор, Ткачева Надежда Евгеньевна.

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-б/пз-н.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 11.04. 2016 г.

Голосующими по вопросам повестки дня являются 169242 штук обыкновенных именных акций.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по вопросам повестки дня: 169242 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: **148 785** голосов, что составляет **87,91** % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Пансионат «Урал» имеется кворум, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель на годовом Общем собрании акционеров Мальцев А.П.,отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня годового Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1. *Определение порядка ведения общего собрания акционеров.***
- 2. *Утверждение годового отчета за 2015 г., годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, в том числе распределение прибыли ОАО «Пансионат «Урал» за 2015 финансовый год.***
- 3. *Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2015 финансовый год и порядку их выплаты, утверждение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.***
- 4. *Выборы наблюдательного совета Общества.***
- 5. *Избрание ревизионной комиссии Общества.***
- 6. *Утверждение аудитора Общества.***

Голосование на общем собрании осуществлялось бюллетенями для голосования, порядок голосования разъяснен представителем Филиал "Кубанский регистратор ЗАО "ПРЦ" Ткачевой Надеждой Евгеньевной перед началом рассмотрения вопросов повестки дня собрания.

1 вопрос: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 169 242 (Сто шестьдесят девять тысяч двести сорок 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 169 242 (Сто шестьдесят девять тысяч двести сорок две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 148 785 (Сто сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) – 87.91 % 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.

Выступил:

Председатель годового Общего собрания акционеров Мальцев Александр Петрович предложил Общему собранию акционеров определить следующий порядок его ведения:

- ✓ выступление по основным вопросам - до 20 минут
- ✓ выступления в прениях - до 5 минут

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании. Участники собрания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до окончания дополнительного времени для

голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров). После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования – 10 минут.

Вынесли решение на голосование:

Определить следующий порядок ведения Общего собрания:

- ✓ выступление по основным вопросам - до 20 минут
- ✓ выступления в прениях - до 5 минут

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании. Участники собрания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до окончания дополнительного времени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров). После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования – 10 минут.

Итоги голосования:

	Число голосов	%*
ЗА:	148 785 (Сто сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят 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

Принятое решение:

Определить следующий порядок ведения Общего собрания:

- ✓ выступление по основным вопросам - до 20 минут
- ✓ выступления в прениях - до 5 минут

- ✓ выступление по основным вопросам - до 20 минут
- ✓ выступления в прениях - до 5 минут

- ✓ выступление по основным вопросам - до 20 минут
- ✓ выступления в прениях - до 5 минут

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании. Участники собрания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до окончания дополнительного времени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров). После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования – 10 минут.

2 вопрос: Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, в том числе распределение чистой прибыли ОАО «Пансионат «Урал» за 2015 финансовый год.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 169 242 (Сто шестьдесят девять тысяч двести сорок 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 169 242 (Сто шестьдесят девять тысяч двести сорок две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 148 785 (Сто сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) – 87.91 % 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.

Выступил:

Генеральный директор Общества Мальцев Игорь Александрович.

Доложил акционерам Общества о проделанной работе за 2015 год и представил основные показатели бухгалтерской отчетности Общества за 2015 финансовый год. Предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах, в том числе распределение чистой прибыли ОАО «Пансионат «Урал» за 2015 финансовый год.

Вынесли решение на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах, в том числе распределение чистой прибыли ОАО «Пансионат «Урал» за 2015 финансовый год.

Итоги голосования:

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	148 785 (Сто сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят 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

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах, в том числе распределение чистой прибыли ОАО «Пансионат «Урал» за 2015 финансовый год.

3 вопрос: Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2015 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 169 242 (Сто шестьдесят девять тысяч двести сорок 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 169 242 (Сто шестьдесят девять тысяч двести сорок две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 148785 (Сто сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) – 87.91 % 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.

Выступил:

Генеральный директор Общества Мальцев Игорь Александрович.

Доложил, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 282-ФЗ, наблюдательный совет Общества, на своем заседании 30.03.2016 г., решил рекомендовать общему собранию акционеров утвердить размер выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года в денежной форме из расчета 80 рублей за одну обыкновенную голосующую акцию Общества, дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов установить на 30.05.2016 год. Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке, физическим лицам, путем почтового перевода или при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а юридическим лицам, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, в течении 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вынесли решение на голосование:

Утвердить размер выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года в денежной форме из расчета 80 рублей за одну обыкновенную голосующую акцию Общества, дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов установить на 30.05.2016 год. Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке, физическим лицам, путем почтового перевода или при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а юридическим лицам, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, в течении 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	148 785 (Сто сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят 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

Принятое решение:

Утвердить размер выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года в денежной форме из расчета 80 рублей за одну обыкновенную голосующую акцию Общества, дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов установить на 30.05.2016 год Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке, физическим лицам, путем

почтового перевода или при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а юридическим лицам, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, в течении 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4 вопрос: Выборы наблюдательного совета Общества.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием. В соответствии с Уставом Общества наблюдательный совет 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 846 210 (Восемьсот сорок шесть тысяч двести десять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 846 210 (Восемьсот сорок шесть тысяч двести десять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 743 925 (Семьсот сорок три тысячи девятьсот двадцать пять) – 87.91 % 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.**

Выступил:

Председатель годового общего собрания акционеров Мальцев Александр Петрович доложил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, наблюдательный совет Общества на своем заседании 30.03.2016 г., согласно Уставу Общества, выдвинул пять кандидатов для избрания в наблюдательный совет Общества:

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

Вынесли решение на голосование:

Избрать наблюдательный совет общества в количестве 5 человек из кандидатур:

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

Выборы наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Итоги голосования:

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	743 920 (Семьсот сорок три тысячи девятьсот двадцать)	99.9993
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	158 894 (Сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто четыре)	1
5	Абросимова Марина Леонидовна	149 924 (Сто сорок девять тысяч девятьсот двадцать четыре)	2
2	Мальцев Игорь Александрович	147 894 (Сто сорок семь тысяч восемьсот девяносто четыре)	3
3	Носов Геннадий Алексеевич	144 464 (Сто сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре)	4
4	Ткаченко Михаил Михайлович	142 744 (Сто сорок две тысячи семьсот сорок четыре)	5

Принятое решение:

Избрать наблюдательный совет общества в количестве 5 человек из кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

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

5 вопрос: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Количественный состав членов ревизионной комиссии общества определяется Уставом ОАО «Пансионат «Урал» и не может быть меньше 3 человек.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 169 242 (Сто шестьдесят девять тысяч двести сорок две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 41 357 (Сорок одна тысяча триста пятьдесят 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 127885 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 20 900 (Двадцать тысяч девятьсот) – 50.5356 % 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.

Слушали:

Председателя наблюдательного совета ОАО «Пансионат «Урал» Мальцева Александра Петровича, доложил в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, наблюдательный совет Общества на своем заседании 30.03.2016г. выдвинул список кандидатов из 3 человек (согласно Уставу Общества), для избрания в ревизионную комиссию:

1. Бухман Анна Юрьевна;
2. Нагорных Галина Васильевна;
3. Абросимова Зоя Валентиновна.

Вынесли решение на голосование:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек из кандидатур:

1. Бухман Анна Юрьевна;
2. Нагорных Галина Васильевна;
3. Абросимова Зоя Валентиновна;

Итоги голосования:

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
2	Нагорных Галина Васильевна	ЗА: 20 690 (Двадцать тысяч шестьсот девяносто), что составляет 98.9952 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 210 (Двести десять), что составляет 1.0048 %	1
3	Абросимова Зоя Валентиновна	ЗА: 20 690 (Двадцать тысяч шестьсот девяносто), что составляет 98.9952 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 210 (Двести десять), что составляет 1.0048 %	2
1	Бухман Анна Юрьевна	ЗА: 20 510 (Двадцать тысяч пятьсот десять), что составляет 98.1340 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 390 (Триста девяносто), что составляет 1.8660 %	3

6 вопрос: 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 169 242 (Сто шестьдесят девять тысяч двести сорок 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 169 242 (Сто шестьдесят девять тысяч двести сорок две);
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 148785 (Сто сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) – 87.91 % 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.

Слушали:

Председателя наблюдательного совета ОАО «Пансионат «Урал» Мальцева Александра Петровича Он доложил, что в Общество поступила заявка от аудиторской фирмы ООО «Аудит Альянс» для утверждения на 2016 финансовый год. Наблюдательным советом Общества было принято решение включить данную аудиторскую фирму в список кандидатов для утверждения на годовом общем собрании.

Вынесли решение на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2016 финансовый год ООО «Аудит Альянс».

Итоги голосования:

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	148 785 (Сто сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят 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

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества на 2016 финансовый год ООО «Аудит Альянс».

Итоги голосования и принятые решения оглашены акционерам на собрании.

Протокол составлен 19.05.2016 г.

Председатель собрания

А.П. Мальцев

Секретарь собрания

М.Л. Абросимова