БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 **Номер счета** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Число голосов

**\_\_\_**

Форма проведения собрания: **собрание**

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: **20 мая 2021 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».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание вопроса** | **Решение по вопросу** | **Варианты голосования** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года. | ***Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
|  | | | число голосов | число голосов | число голосов |
| Число голосов проставляется при наличии отметки одного из условий (смотри оборотную сторону бюллетеня) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2020 отчетный год и порядку выплаты, утверждение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | ***Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Пансионат «Урал» по результатам 2020 отчетного года не объявлять и не выплачиват***ь. | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
|  | | | число голосов | число голосов | число голосов |
| Число голосов проставляется при наличии отметки одного из условий (смотри оборотную сторону бюллетеня) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Избрание членов ревизионной комиссии | ***Избрать членами ревизионной комиссии АО «Пансионат «Урал» сроком на 3 года:***  ***Куликову Нину Ивановну\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***Нагорных Галину Васильевну\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***Вельтман Александра Валерьевича\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | **«ЗА»**  **«ЗА»**  **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»**  **«ПРОТИВ»**  **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
|  | | | число голосов | число голосов | число голосов |
| Число голосов проставляется при наличии отметки одного из условий (смотри оборотную сторону бюллетеня) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Избрание аудитора Общества | ***Избрать аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудит Альянс»*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
|  | | | число голосов | число голосов | число голосов |
| Число голосов проставляется при наличии отметки одного из условий (смотри оборотную сторону бюллетеня) | | | | | |

**Бюллетень в обязательном порядке должен быть подписан акционером (его представителем).**

Подпись акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(в случае голосования по доверенности (представителем) полностью фамилия, имя, отчество, подпись)

**При голосовании необходимо оставить один вариант голосования, остальные зачеркнуть.**

|  |
| --- |
| 🞎 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. |

**Проекты годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входят в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, доступ к которым можно получить с 26 апреля 2021 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу:** Краснодарский край, город Анапа, Пионерский проспект, 24, у секретаря (в здании административного корпуса).

|  |
| --- |
| 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:  - 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 № 2 **Номер счета** \_\_\_\_\_\_

Число голосов \_\_\_\_

х 5 (число членов совета директоров)

**ИТОГО = \_\_\_\_\_\_\_**

Число голосов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма проведения собрания: **собрание**

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: **20 мая 2021 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».**

**Кумулятивное голосование**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание вопроса** | **Решение по вопросу** | **Варианты голосования** | | |
| 3 | Избрание членов наблюдательного совета Общества. | Избрать наблюдательный совет Общества в составе 5 (пяти) человек: | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ ВСЕХ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| 1. Мальцев Александр Петрович |  |  |  |
| 2. Мальцев Игорь Александрович |  |
| 3. Носов Геннадий Алексеевич; |  |
| 4. Ткаченко Михаил Михайлович |  |
| 5. Абросимова Марина Леонидовна |  |

**Бюллетень в обязательном порядке должен быть подписан акционером (его представителем)**

Подпись акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(в случае голосования по доверенности (представителем) полностью фамилия, имя, отчество, подпись)

***Выборы членов наблюдательного Совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.***

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

|  |
| --- |
| 🞎 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 участие 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. |