

Вид общего собрания: *годовое*.

Форма проведения: *Заочное голосование*

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **30 мая 2024 года**

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		
			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
			число голосов	число голосов	число голосов
<small>Число голосов проставляется при наличии отметки одного из условий (смотри оборотную сторону бюллетеня)</small>					
2	Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2023 отчетный год и порядку выплаты, утверждение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в размере 20 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 04.06. 2024г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
			число голосов	число голосов	число голосов
<small>Число голосов проставляется при наличии отметки одного из условий (смотри оборотную сторону бюллетеня)</small>					
4	Избрание членов ревизионной комиссии	Избрать членами ревизионной комиссии АО «Пансионат «Урал» Куликову Нину Ивановну _____ Нагорных Галину Васильевну _____ Вельтмана Александра Валерьевича _____	«ЗА» «ЗА» «ЗА»	«ПРОТИВ» «ПРОТИВ» «ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
			число голосов	число голосов	число голосов
<small>Число голосов проставляется при наличии отметки одного из условий (смотри оборотную сторону бюллетеня)</small>					

**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 6 мая 2024 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по адресу: Краснодарский край, город Анапа, Пионерский проспект, 24, (в здании административного корпуса).

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения собрания: **заочное голосование**

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: **30 мая 2024 года, в 14 часов 00 минут по московскому времени.**

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

Число голосов \_\_\_\_\_  
x 5 (число членов совета директоров)

**ИТОГО = \_\_\_\_\_**

**Кумулятивное голосование**

№ п/п	Содержание вопроса	Решение по вопросу	Варианты голосования		
			«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3	Избрание членов наблюдательного совета Общества.	Избрать наблюдательный совет Общества в составе 5 (пяти) человек:			
		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.