

Форма проведения собрания: **собрание**

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: **19 мая 2023 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 2022 отчетного года.	<i>Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.</i>	«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 2022 отчетный год и порядку выплаты, утверждение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	<i>Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Пансионат «Урал» по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.</i>	«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	<i>Избрать членами ревизионной комиссии АО «Пансионат «Урал» Куликову Нину Ивановну _____ Нагорных Галину Васильевну _____ Вельтман Александра Валерьевича _____</i>	«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 28 апреля 2023 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.

Форма проведения собрания: **собрание**

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: **19 мая 2023 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».**

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.

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.