

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 23.05.2022

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

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

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26.04.2022

Дата проведения общего собрания: 20.05.2022

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, пр-кт Пионерский, д.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: 14:35

Время открытия общего собрания: 14:00

Время начала подсчета голосов: 14:40

Время закрытия общего собрания: 15:00

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
- 2 Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2021 отчетный год и порядку выплаты, утверждение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 3 Избрание членов наблюдательного совета Общества.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5 Избрание аудитора Общества.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр"

### Вопрос № 1

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 168 722 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 168 722 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 148 557 (сто сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь) – 88.0484 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	148 557 (сто сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь)	100.000 0
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.**

### Вопрос № 2

**Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2021 отчетный год и порядку выплаты, утверждение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 168 722 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 168 722 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 148 557 (сто сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь) – 88.0484 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	148 557 (сто сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Выплатить дивиденды по результатам 2021 отчетного года в размере 140 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «30» мая 2022 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».**

### Вопрос № 3

**Избрание членов наблюдательного совета Общества.**

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 положений п. 4.24 Положения, составляет 843 610 (восемьсот сорок три тысячи шестьсот десять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 742 785 (семьсот сорок две тысячи семьсот восемьдесят пять) – 88.0484 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего <b>ЗА</b> предложенных кандидатов	742 785 (семьсот сорок две тысячи семьсот восемьдесят пять)	100.0000
<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	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:

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать наблюдательный совет Общества в составе 5 (пяти) человек:**

Мальцев Александр Петрович, Абросимова Марина Леонидовна, Мальцев Игорь Александрович, Носов Геннадий Алексеевич, Ткаченко Михаил Михайлович

### Вопрос № 4

**Избрание членов ревизионной комиссии.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 168 722 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 32 105 (тридцать две тысячи сто пять);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 11 940 (одиннадцать тысяч девятьсот сорок) – 37.1905 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	11 940 - 37.1905%	100.000 0
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Пансионат «Урал»:

Куликову Нину Ивановну; Нагорных Галину Васильевну; Вельмана Александра Валерьевича.

## Вопрос № 5

### Избрание аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 168 722 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 168 722 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 148 557 (сто сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь) – 88.0484 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	148 557 (сто сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь)	100.000 0
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудит Альянс».**

Председатель собрания  
Секретарь собрания

Мальцев Александр Петрович  
Абросимова Марина Леонидовна