

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 22.05.2023

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: 25.04.2023

Дата проведения общего собрания: 19.05.2023

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, 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: 14:45

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 2022 отчетного года.
- 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.
- 3 Избрание членов наблюдательного совета Общества.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

### Вопрос № 1

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 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 149 367 (сто сорок девять тысяч триста шестьдесят семь) – 88.5285 % 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>	149 127 (сто сорок девять тысяч сто двадцать семь)	99.8393
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	240 (двести сорок)	0.1607
<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 2022 отчетного года.**

### Вопрос № 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.**

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 149 367 (сто сорок девять тысяч триста шестьдесят семь) – 88.5285 % 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>	148 527 (сто сорок восемь тысяч пятьсот двадцать семь)	99.4376
<b>ПРОТИВ:</b>	300 (триста)	0.2008
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	540 (пятьсот сорок)	0.3615
<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:

**Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Пансионат «Урал» по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.**

### 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 746 835 (семьсот сорок шесть тысяч восемьсот тридцать пять) – 88.5285 % 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	732 835 (семьсот тридцать две тысячи восемьсот тридцать пять)	98.1254
<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	14 000 (четырнадцать тысяч)	1.8746

\* 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
1	Мальцев Александр Петрович	149 471 (сто сорок девять тысяч четыреста семьдесят одна)
2	Мальцев Игорь Александрович	146 616 (сто сорок шесть тысяч шестьсот шестнадцать)
3	Носов Геннадий Алексеевич	144 866 (сто сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть)
4	Ткаченко Михаил Михайлович	144 866 (сто сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть)
5	Абросимова Марина Леонидовна	146 816 (сто сорок шесть тысяч восемьсот шестнадцать)

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.**

Комиссия состоит из 3 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 168 722 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, 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 12 750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) – 39.7134 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

**Слушали:**

Председателя наблюдательного совета АО «Пансионат «Урал» Мальцева Александра Петровича, доложил - согласно ч. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия. Согласно «Положению о ревизионной комиссии» ст.2 п.1. решение принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, наблюдательный совет Общества на своем заседании 06.04.2023г выдвинул список кандидатов из 3 человек (согласно Уставу Общества), для избрания в ревизионную комиссию:

1. КУЛИКОВА НИНА ИВАНОВНА;
2. НАГОРНЫХ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА;
3. ВЕЛЬТМАН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ.

**Итоги голосования:**

№	ФИО	Число голосов		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Куликова Нина Ивановна	12510 (98, 1%)	0	0
2	Нагорных Галина Васильевна	12510 (98, 1%)	0	0
3	Вельтман Александр Валерьевич	12510 (98, 1%)	0	0

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 240 голосов

**Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек, следующих кандидатов:

1. КУЛИКОВА НИНА ИВАНОВНА;
2. НАГОРНЫХ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА;
3. ВЕЛЬТМАН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ.

Председатель собрания  
Секретарь собрания

Мальцев Александр Петрович  
Абросимова Марина Леонидовна