

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 30.05.2024

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Пансионат «Урал»

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

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.05.2024

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 30.05.2024

Почтовый адрес (адреса) по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 353456, РФ, г. Анапа, Пионерский проспект 24, АО «Пансионат «Урал»

Способ отправки бюллетеней для голосования: направление бюллетеней по почтовому адресу

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- 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.
- 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).

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 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 141 407 (сто сорок одна тысяча четыреста семь) – 83.8106 % 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	%*
ЗА:	141 407 (сто сорок одна тысяча четыреста семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 2023 отчетного года.

Вопрос № 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.

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 141 407 (сто сорок одна тысяча четыреста семь) – 83.8106 % 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	%*
ЗА:	141 407 (сто сорок одна тысяча четыреста семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 2023 отчетного года в размере 20 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10.06.2024г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопрос № 3

Избрание членов наблюдательного совета Общества.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием.

Наблюдательный совет 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 707 035 (семьсот семь тысяч тридцать пять) – 83.8106 % 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 ЗА предложенных кандидатов	707 035 (семьсот семь тысяч тридцать пять)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней действительными 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:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Мальцев Александр Петрович	142 367 (сто сорок две тысячи триста шестьдесят семь)	1
2	Мальцев Игорь Александрович	141 267 (сто сорок одна тысяча двести шестьдесят семь)	3
3	Носов Геннадий Алексеевич	140 917 (сто сорок тысяч девятьсот семнадцать)	4
4	Ткаченко Михаил Михайлович	140 917 (сто сорок тысяч девятьсот семнадцать)	5
5	Абросимова Марина Леонидовна	141 567 (сто сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят семь)	2

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 4 790 (четыре тысячи семьсот девяносто) – 14.9198 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

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