

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 22.05.2021

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: 26.04.2021

Дата проведения общего собрания: 20.05.2021

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

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 2020 отчетного года.
- 2 Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2020 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" (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 2020 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 147 126 (сто сорок семь тысяч сто двадцать шесть) – 87.2002 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	147 066 (сто сорок семь тысяч шестьдесят шесть)	99.9592
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	60 (шестьдесят)	0.0408
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 2020 отчетного года.

Вопрос № 2

Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2020 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 147 126 (сто сорок семь тысяч сто двадцать шесть) – 87.2002 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	146 826 (сто сорок шесть тысяч восемьсот двадцать шесть)	99.7961
ПРОТИВ:	60 (шестьдесят)	0.0408
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	240(двести сорок)	0.1631

* 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 2020 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 735 630 (семьсот тридцать пять тысяч шестьсот тридцать) – 87.2002 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	735 630 (семьсот тридцать пять тысяч шестьсот тридцать)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	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

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Мальцев Александр Петрович	149 146 (сто сорок девять тысяч сто сорок шесть)	2
2	Мальцев Игорь Александрович	147 646 (сто сорок семь тысяч шестьсот сорок шесть)	3
3	Носов Геннадий Алексеевич	144 496 (сто сорок четыре тысячи четыреста девяносто шесть)	4
4	Ткаченко Михаил Михайлович	144 296 (сто сорок четыре тысячи двести девяносто шесть)	5
5	Абросимова Марина Леонидовна	150 046 (сто пятьдесят тысяч сорок шесть)	1

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать наблюдательный совет Общества в составе 5 (пяти) человек: Абросимова Марина Леонидовна, Мальцев Александр Петрович, 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 33 005 (тридцать три тысячи пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 11 409 (одиннадцать тысяч четыреста девять) – 34.5675 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **отсутствует**.

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 147 126 (сто сорок семь тысяч сто двадцать шесть) – 87.2002 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	146 826 (сто сорок шесть тысяч восемьсот двадцать шесть)	99.7961
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	60 (шестьдесят)	0.0408
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	240(двести сорок)	0.1631

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудит Альянс».

Председатель собрания Мальцев Александр Петрович

Секретарь собрания Абросимова Марина Леонидовна