**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**АО «Пансионат «Урал»**

**Дата составления протокола:** 26.05.2025

**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 акционеров:** Годовое

**Способ принятия решения общим собранием акционеров:** Заседание (далее – общее собрание)

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием**: 29.04.2025

**Дата проведения общего собрания**: 23.05.2025

**Место проведения общего собрания**: г. Анапа, Пионерский проспект, 24

**Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием**: 13:00

**Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием**: 14:30

**Время открытия общего собрания**: 14:00

**Время закрытия общего собрания**: 14:40

**Повестка дня общего собрания:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. |
| 2 | Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2024 финансовый 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 2024 отчетного года.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 150 061 (сто пятьдесят тысяч шестьдесят одна) – 88.9398 % 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:** | 149 881 (сто сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят одна) | 99.8800 |
| **ПРОТИВ:** | 180 (сто восемьдесят) | 0.1200 |
| **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 2024 отчетного года.**

**Вопрос № 2**

**Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2024 финансовый 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 150 061 (сто пятьдесят тысяч шестьдесят одна) – 88.9398 % 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:** | 149 341 (сто сорок девять тысяч триста сорок одна) | 99.5202 |
| **ПРОТИВ:** | 180 (сто восемьдесят) | 0.1200 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 540 (пятьсот сорок) | 0.3599 |
| **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:

**Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Пансионат «Урал» по результатам 2024 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 750 305 (семьсот пятьдесят тысяч триста пять) – 88.9398 % 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 | 749 405 (семьсот сорок девять тысяч четыреста пять) | 99.8800 |
| **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 |  900 (девятьсот) | 0.1200 |

 *\** 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 Игорь Александрович | 156 241 (сто пятьдесят шесть тысяч двести сорок одна) | 1 |
| 2 | Москальчук Инна Сергеевна | 148 441 (сто сорок восемь тысяч четыреста сорок одна) | 2 |
| 3 | Носов Геннадий Алексеевич | 148 141 (сто сорок восемь тысяч сто сорок одна) | 4 |
| 4 | Ткаченко Михаил Михайлович | 148 141 (сто сорок восемь тысяч сто сорок одна) | 5 |
| 5 | Абросимова Марина Леонидовна | 148 441 (сто сорок восемь тысяч четыреста сорок одна) | 3 |

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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

**Мальцев Игорь Александрович, Москальчук Инна Сергеевна, Абросимова Марина Леонидовна, 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 168 482 (сто шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят две);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 149 821 (сто сорок девять тысяч восемьсот двадцать одна) – 88.9240 % 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:

| № | ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату\* | **№ места** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нагорных Галина Васильевна | **ЗА**: 149 281 (сто сорок девять тысяч двести восемьдесят одна), что составляет 99.6396 %**ПРОТИВ**: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 540 (пятьсот сорок), что составляет 0.3604 %**НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % | 1 |
| 2 | Вельтман Александр Валерьевич | **ЗА**: 149 281 (сто сорок девять тысяч двести восемьдесят одна), что составляет 99.6396 %**ПРОТИВ**: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 540 (пятьсот сорок), что составляет 0.3604 %**НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % | 2 |
| 3 | Свищенко Светлана Юрьевна | **ЗА**: 149 281 (сто сорок девять тысяч двести восемьдесят одна), что составляет 99.6396 %**ПРОТИВ**: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 540 (пятьсот сорок), что составляет 0.3604 %**НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % | 3 |

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать членами ревизионной комиссии АО «Пансионат «Урал»:**

**Нагорных Галина Васильевна, Вельтман Александр Валерьевич, Свищенко Светлана Юрьевна.**

Наблюдательный совет