

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Пансионат «Шепси»

с.Шепси

«06» ноября 2018 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Пансионат «Шепси».

Место нахождения Общества: с. Шепси.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «02» ноября 2018 года.

Место проведения внеочередного общего собрания: 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, п/о Шепси, актовый зал.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 9 октября 2018 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. О внесении в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
2. О внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
3. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества в лице уполномоченного представителя – Черкис Е.В.

Председатель собрания: Кустова Е.В.

Секретарь собрания: Горбунов А.И.

Итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

1 вопрос повестки дня: О внесении в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить устав Общества в новой редакции, включающий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 508 178 (Пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 508 178 (Пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 507 774 (Пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре) – 99,9205 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

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: | 507 774 (Пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 (Ноль) | 0.0000 |

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

Предложенное решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения:

Утвердить устав Общества в новой редакции, включающий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

2 вопрос повестки дня: О внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить устав Общества в новой редакции путем внесения изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Утвердить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Пансионат «Шепси».

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Пансионат «Шепси».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 508 178 (Пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 508 178 (Пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 507 774 (Пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре) – 99,9205 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

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: | 507 774 (Пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 (Ноль) | 0.0000 |

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

Предложенное решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения:

Утвердить устав Общества в новой редакции путем внесения изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Утвердить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Пансионат «Шепси».

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Пансионат «Шепси».

3 вопрос повестки дня: Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Пансионат «Шепси». Обязать Генерального директора Общества заключить договор листинга акций Общества с биржей.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 508 178 (Пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 508 178 (Пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 507 774 (Пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре) – 99,9205 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

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: | 507 774 (Пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 (Ноль) | 0.0000 |

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

Предложенное решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения:

Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Пансионат «Шепси». Обязать Генерального директора Общества заключить договор листинга акций Общества с биржей.

Секретарь собрания:

/А.И. Горбунов/

Председатель собрания:

/Е.В. Кустова /