

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

с. Шепси

«04» июля 2019 г.

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

Место нахождения Общества: с. Шепси.

Адрес Общества: 352815, Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Пансионат Шепси, корп. б/н.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, поселок пансионат Шепси, корпус б/н, актовый зал.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 июня 2019 г.

Дата составления протокола: 28 июня 2019 года.

Председатель собрания: Кустова Е.В.

Секретарь собрания: Горбунов А.И.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»

Место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В

Адрес регистратора: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.

Лицо, уполномоченное регистратором: Шагинян А.В.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1 Утверждение годового отчета АО «Пансионат «Шепси» за 2018 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Пансионат «Шепси» за 2018 год.
- 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Пансионат «Шепси» по результатам отчетного 2018 года.
- 4 Избрание членов Совета директоров АО «Пансионат «Шепси».
- 5 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Пансионат «Шепси».
- 6 Утверждение аудитора АО «Пансионат «Шепси» на 2019 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Используемые сокращения:

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

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета АО «Пансионат «Шепси» за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 508178 (пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 508178 (пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 507774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре) – 99.9205 % 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 имелся.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	507774 (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	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 АО «Пансионат «Шепси» за 2018 год.

Вопрос № 2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Пансионат «Шепси» за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 508178 (пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 508178 (пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 507774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре) – 99.9205 % 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 имелся.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	507774 (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	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Пансионат «Шепси» за 2018 год.

Вопрос № 3

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Пансионат «Шепси» по результатам отчетного 2018 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 508178 (пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 508178 (пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 507774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре) – 99.9205 % 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 имелся.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	507774 (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	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 обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать в связи с получением убытка по результатам деятельности общества за 2018 год.

Вопрос № 4

Избрание членов Совета директоров АО «Пансионат «Шепси».

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 2540890 (два миллиона пятьсот сорок тысяч восемьсот девяносто);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2540890 (два миллиона пятьсот сорок тысяч восемьсот девяносто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2538870 (два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят) – 99.9205 % 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 имелся.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	2538870 (два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят)	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	Быконь Владислав Николаевич	507774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре)	1
2	Горбунов Александр Иванович	507774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре)	2
3	Жестков Михаил Николаевич	507774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре)	3
4	Кустова Елена Вячеславовна	507774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре)	4
5	Метельцева Оксана Анатольевна	507774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров АО "Пансионат "Шепси" в следующем составе:

1. **Быконь Владислав Николаевич**
2. **Горбунов Александр Иванович**
3. **Жестков Михаил Николаевич**
4. **Кустова Елена Вячеславовна**
5. **Метельцева Оксана Анатольевна**

Вопрос № 5

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Пансионат «Шепси».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 508178 (пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 508178 (пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 507774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре) – 99.9205 % 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 имелся.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	507774 (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	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:

Избрать Ревизионную комиссию АО "Пансионат "Шепси" в следующем составе:

1. **Ермоленко Наталья Ивановна**
2. **Тарасюк Александр Николаевич**
3. **Янчук Наталья Юрьевна**

Вопрос № 6

Утверждение аудитора АО «Пансионат «Шепси» на 2019 год.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 508178 (пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 508178 (пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 507774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре) – 99.9205 % 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 имелся.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	507774 (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	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 аудитором АО "Пансионат "Шепси" на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит" (ИНН: 2310181350).

Председатель собрания

/ Кустова Е.В./

Секретарь собрания

/ Горбунов А.И./