

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

с. Шепси

«23» сентября 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: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного 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: 18 сентября 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 сентября 2019 г.

Дата составления протокола: 23 сентября 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. Адрес филиала в г. Краснодаре: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д.114/1.

Лицо, уполномоченное регистратором: Гондарь Ю.И. (Приказ № 38 от 17.09.2019 г.).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений и дополнений в устав общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям.
2. О внесении в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
3. О внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

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.

1 вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в устав общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Внести изменения и дополнения в Устав общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям:

п. 5.2 ст. 5 Устава изложить в следующей редакции: "5.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций Общества:

- получать дивиденды в размере и в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать начисленные, но не выплаченные дивиденды при ликвидации Общества;
- получить ликвидационную стоимость привилегированных акций.

Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по каждой привилегированной акции равна номинальной стоимости привилегированной акции и выплачивается исключительно денежными средствами.

Размер дивиденда, выплачиваемый по каждой привилегированной акции, составляет 10% от номинальной стоимости привилегированной акции.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Привилегированные акции предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Все привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято соглашение о выплате по этим акциям в полном размере дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов.

Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты дивидендов в полном размере".

Государственная регистрация изменений, предусмотренных п. 5.2 ст. 5 Устава Общества, осуществляется по результатам размещения привилегированных акций с иными правами и на основании зарегистрированного отчета об итогах их выпуска.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет:
 - без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 506 134 (пятьсот шесть тысяч сто тридцать четыре);
 - по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 2 044 (две тысячи сорок четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет:
 - без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 506 134 (пятьсот шесть тысяч сто тридцать четыре);
 - по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 2 044 (две тысячи сорок четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
 - без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 405 890 (четыреста пять тысяч восемьсот девяносто) голосов, что составляет 80.1942 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.**
 - по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 1 860 (одна тысяча восемьсот шестьдесят) голосов, что составляет 90.9980 % от числа голосов, приходившихся на привилегированные акции, права по которым ограничиваются, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.**

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

Число голосов за исключением голосов акционеров владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются:

	Число голосов	%*
ЗА:	405 890 (четыреста пять тысяч восемьсот девяносто)	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 общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются

число голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 860 (одна тысяча восемьсот шестьдесят)	90.9980
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	184(сто восемьдесят четыре)	9.0020

* Процент от общего числа голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются

Формулировка принятого решения:

Внести изменения и дополнения в Устав общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям:

п. 5.2 ст. 5 Устава изложить в следующей редакции: "5.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций Общества:

- получать дивиденды в размере и в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать начисленные, но не выплаченные дивиденды при ликвидации Общества;
- получить ликвидационную стоимость привилегированных акций.

Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по каждой привилегированной акции равна номинальной стоимости привилегированной акции и выплачивается исключительно денежными средствами.

Размер дивиденда, выплачиваемый по каждой привилегированной акции, составляет 10% от номинальной стоимости привилегированной акции.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Привилегированные акции предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Все привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято соглашение о выплате по этим акциям в полном размере дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов.

Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты дивидендов в полном размере".

Государственная регистрация изменений, предусмотренных п. 5.2 ст. 5 Устава Общества, осуществляется по результатам размещения привилегированных акций с иными правами и на основании зарегистрированного отчета об итогах их выпуска.

2 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 общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет:
 - без учета голосов по привилегированным акциям: 506 134 (пятьсот шесть тысяч сто тридцать четыре);
 - по привилегированным акциям: 2 044 (две тысячи сорок четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет:
 - без учета голосов по привилегированным акциям: 506 134 (пятьсот шесть тысяч сто тридцать четыре);
 - по привилегированным акциям: 2 044 (две тысячи сорок четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
 - без учета голосов по привилегированным акциям: 405 890 (четыреста пять тысяч восемьсот девяносто) голосов, что составляет 80.1942 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.**
 - по привилегированным акциям: 1 860 (одна тысяча восемьсот шестьдесят) голосов, что составляет 90.9980 % от числа голосов, приходившихся на привилегированные акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.**

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

Число голосов за исключением голосов акционеров владельцев привилегированных акций:

	Число голосов	%*
ЗА:	405 890 (четыреста пять тысяч восемьсот девяносто)	80.1942
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	100 244(Сто тысяч двести сорок четыре)	19.8058

* Процент от общего числа голосов всех акционеров-владельцев голосующих акций, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций

число голосов по привилегированным акциям:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 860 (одна тысяча восемьсот шестьдесят)	90.9980
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	184(сто восемьдесят четыре)	9.0020

* Процент от общего числа голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций

Формулировка принятого решения:

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

3 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 общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет:
 - без учета голосов по привилегированным акциям: 506 134 (пятьсот шесть тысяч сто тридцать четыре);
 - по привилегированным акциям: 2 044 (две тысячи сорок четыре);
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет:
 - без учета голосов по привилегированным акциям: 506 134 (пятьсот шесть тысяч сто тридцать четыре);
 - по привилегированным акциям: 2 044 (две тысячи сорок четыре);
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
 - без учета голосов по привилегированным акциям: 405 890 (четыреста пять тысяч восемьсот девяносто) голосов, что составляет 80.1942 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.**
 - по привилегированным акциям: 1 860 (одна тысяча восемьсот шестьдесят) голосов, что составляет 90.9980 % от числа голосов, приходившихся на привилегированные акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.**
- В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

Число голосов за исключением голосов акционеров владельцев привилегированных акций:

	Число голосов	%*
ЗА:	405 890 (четыреста пять тысяч восемьсот девяносто)	80.1942
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	100 244(Сто тысяч двести сорок четыре)	19.8058

* Процент от общего числа голосов всех акционеров-владельцев голосующих акций, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций

число голосов по привилегированным акциям:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 860 (одна тысяча восемьсот шестьдесят)	90.9980
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ	184(сто восемьдесят четыре)	9.0020

	Число голосов	%*
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		

* Процент от общего числа голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций

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".

Председатель собрания

/ Кустова Е.В./

Секретарь собрания

/ Горбунов А.И./