

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

с. Шепси

«15» ноября 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, с. Шепси, п/о Шепси, актовый зал.

**Дата проведения общего собрания:** 15 ноября 2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 23 октября 2019 г.

**Дата составления протокола:** 15 ноября 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.

**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 независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по этим акциям.

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: 505 904 (пятьсот пять тысяч девятьсот четыре) голосов, что составляет 99.9546 % 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: 1 870 (одна тысяча восемьсот семьдесят) голосов, что составляет 91.4873 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	505 904 (пятьсот пять тысяч девятьсот четыре)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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	%*
<b>ЗА:</b>	1 870 (одна тысяча восемьсот семьдесят)	91.4873
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	174(сто семьдесят четыре)	8.5127

\* 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 независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по этим акциям.

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.

**Председатель собрания**

**/ Кустова Е.В./**

**Секретарь собрания**

**/ Горбунов А.И./**