

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

с. Шепси

«25» июня 2021 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 28 мая 2021 г.

**Дата проведения общего собрания:** 22 июня 2021 г.

**Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:** 25 июня 2021 г.

**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 Анна Викторовна

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
7. О внесении в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
8. 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.

**Вопрос № 1**

**Утверждение годового отчета общества за 2020 год.**

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 положений п. 4.24 Положения, 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 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	%*
<b>ЗА:</b>	507 774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят 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 числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:**

**Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.**

### **Вопрос № 2**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2020 год.**

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 положений п. 4.24 Положения, 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 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	%*
<b>ЗА:</b>	507 774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят 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 числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2020 год.**

### **Вопрос № 3**

**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.**

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 положений п. 4.24 Положения, 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 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	%*
<b>ЗА:</b>	507 774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят 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 числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:**

**Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2020 год в размере 3 132 000 (Три миллиона сто тридцать две тысячи) рублей, не распределять.**

#### Вопрос № 4

**Избрание членов Совета директоров 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, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 540 890 (два миллиона пятьсот сорок тысяч восемьсот девяносто);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 540 890 (два миллиона пятьсот сорок тысяч восемьсот девяносто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 538 870 (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	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	2 538 870 (два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят)	100.0000
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</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 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	507 774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре)	1
2	Горбунов Александр Иванович	507 774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре)	2
3	Жестков Михаил Николаевич	507 774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре)	3
4	Кустова Елена Вячеславовна	507 774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре)	4
5	Кондратьева Ирина Васильевна	507 774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре)	5

**Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:**

**Избрать членов Совета директоров общества в следующем составе:**

1. **Быконь Владислав Николаевич**
2. **Горбунов Александр Иванович**
3. **Жестков Михаил Николаевич**
4. **Кустова Елена Вячеславовна**
5. **Кондратьева Ирина Васильевна**

## Вопрос № 5

### Избрание Ревизионной комиссии 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 положений п. 4.24 Положения, 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 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:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Савина Татьяна Николаевна	<b>ЗА:</b> 507 774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Азарянская Надежда Александровна	<b>ЗА:</b> 507 774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
3	Тугушева Асие Ахмеджановна	<b>ЗА:</b> 507 774 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 Ревизионную комиссию общества в следующем составе:**

1. Савина Татьяна Николаевна
2. Азарянская Надежда Александровна
3. Тугушева Асие Ахмеджановна

**Вопрос № 6**

**Утверждение аудитора общества на 2021 год.**

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 положений п. 4.24 Положения, 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 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	%*
<b>ЗА:</b>	407 750 (четырееста семь тысяч семьсот пятьдесят)	80.3015
<b>ПРОТИВ:</b>	100 024 (сто тысяч двадцать четыре)	19.6985
<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 числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:**

**Утвердить аудитором общества на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «ГИК Аудит» (ОГРН: 1142310018762, ИНН: 2310181350).**

**Вопрос № 7**

**О внесении в устав акционерного общества изменений 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:
  - по обыкновенным акциям: 506 134 (пятьсот шесть сто тридцать четыре);
  - по привилегированным акциям: 2 044 (две тысячи сорок четыре);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет:
  - по обыкновенным акциям: 506 134 (пятьсот шесть сто тридцать четыре);
  - по привилегированным акциям: 2 044 (две тысячи сорок четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет:
  - по обыкновенным акциям: 505 904 (пятьсот пять тысяч девятьсот четыре) - 99.9546 % от числа голосов, приходившихся на обыкновенные акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения;
  - по привилегированным акциям: 1 870 (одна тысяча восемьсот семьдесят) – 91.4873 % 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 имелся.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов по обыкновенным акциям:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	405 890 (четыреста пять тысяч восемьсот девяносто)	80.1942
<b>ПРОТИВ:</b>	100 014 (сто тысяч четырнадцать)	19.7604
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	230 (двести тридцать)	0.0454

\* Процент от общего числа голосов всех акционеров-владельцев обыкновенных акций

Число голосов по привилегированным акциям:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	1 860 (одна тысяча восемьсот шестьдесят)	90.9980
<b>ПРОТИВ:</b>	10 (десять)	0.4892
<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

**Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:**

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

## **Вопрос № 8**

**О внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет:
  - по обыкновенным акциям: 506 134 (пятьсот шесть сто тридцать четыре);
  - по привилегированным акциям: 2 044 (две тысячи сорок четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет:
  - по обыкновенным акциям: 506 134 (пятьсот шесть сто тридцать четыре);
  - по привилегированным акциям: 2 044 (две тысячи сорок четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет:

- по обыкновенным акциям: 505 904 (пятьсот пять тысяч девятьсот четыре) - 99.9546 % от числа голосов, приходившихся на обыкновенные акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения;

- - по привилегированным акциям: 1 870 (одна тысяча восемьсот семьдесят) – 91.4873 % 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 имелся.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов по обыкновенным акциям:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	405 890 (четыреста пять тысяч восемьсот девяносто)	80.1942
<b>ПРОТИВ:</b>	100 014 (сто тысяч четырнадцать)	19.7604
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	230 (двести тридцать)	0.0454

\* Процент от общего числа голосов всех акционеров-владельцев обыкновенных акций

Число голосов по привилегированным акциям:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	1 860 (одна тысяча восемьсот шестьдесят)	90.9980
<b>ПРОТИВ:</b>	10 (десять)	0.4892
<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

**Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:**

**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:** \_\_\_\_\_ /Е.В. Кустова /

**Секретарь собрания:** \_\_\_\_\_ /А.И. Горбунов/