

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

с. Шепси

«01» июля 2022 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 акционеров: 03 июня 2022 г.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2022 г.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 28 июня 2022 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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2022 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 Общества за 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 500 024 (пятьсот тысяч двадцать четыре) – 98.3954 % 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:	500 024 (пятьсот тысяч двадцать 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 Общества за 2021 год.

Вопрос № 2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 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 500 024 (пятьсот тысяч двадцать четыре) – 98.3954 % 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 имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	500 024 (пятьсот тысяч двадцать 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 отчетность Общества за 2021 год.

Вопрос № 3

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 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 500 024 (пятьсот тысяч двадцать четыре) – 98.3954 % 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 имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	500 024 (пятьсот тысяч двадцать 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 акциям не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2021 г.

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 2 500 120 (два миллиона пятьсот тысяч сто двадцать) – 98.3954 % 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 имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	2 500 120 (два миллиона пятьсот тысяч сто двадцать)	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	500 024 (пятьсот тысяч двадцать четыре)	1
2	Горбунов Александр Иванович	500 024 (пятьсот тысяч двадцать четыре)	2
3	Жестков Михаил Николаевич	500 024 (пятьсот тысяч двадцать четыре)	3
4	Кустова Елена Вячеславовна	500 024 (пятьсот тысяч двадцать четыре)	4
5	Кондратьева Ирина Васильевна	500 024 (пятьсот тысяч двадцать четыре)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров общества в следующем составе:

- 1. Жестков Михаил Николаевич**

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

Вопрос № 5

Избрание членов 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 500 024 (пятьсот тысяч двадцать четыре) – 98.3954 % 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 имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Савина Татьяна Николаевна	ЗА: 500 024 (пятьсот тысяч двадцать четыре), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Азарянская Надежда Александровна	ЗА: 500 024 (пятьсот тысяч двадцать четыре), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Тугушева Асие Ахмеджановна	ЗА: 500 024 (пятьсот тысяч двадцать четыре), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 2022 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 500 024 (пятьсот тысяч двадцать четыре) – 98.3954 % 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 имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	500 024 (пятьсот тысяч двадцать 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 Общества на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «ГИК Аудит» (ОГРН: 1142310018762, ИНН: 2310181350).

Председатель собрания: _____ /Е.В. Кустова/

Секретарь собрания: _____ /А.И. Горбунов/