

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

с. Шепси

«23» июня 2023 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:** 29 мая 2023 г.

**Дата проведения общего собрания:** 22 июня 2023 г.

**Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:** 23 июня 2023 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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**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:** Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:** Утвердить годовой отчет Общества за 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);

...о голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть) – 99.9209 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	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

Предложенное решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**2 вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 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 507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть) – 99.9209 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	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

Предложенное решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

**Формулировка принятого решения:**

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**3 вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 6 122 699,27 (Шесть миллионов сто двадцать две тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 27 копеек, не распределять.

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 507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть) – 99.9209 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	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

Предложенное решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

**Формулировка принятого решения:**

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 6 122 699,27 (Шесть миллионов сто двадцать две тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 27 копеек, не распределять.

**4 вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

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.

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);

о 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 2 538 880 (два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят) – 99.9209 % 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	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	2 538 880 (два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят)	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	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	1
2	Горбунов Александр Иванович	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	2
3	Жестков Михаил Николаевич	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	3
4	Кустова Елена Вячеславовна	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	4
5	Кондратьева Ирина Васильевна	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	5

Предложенное решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

**Формулировка принятого решения:**

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.

**5 вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Савина Татьяна Николаевна;
2. Мутасова Марина Петровна;
3. Петренко Диана Витальевна.

По данному вопросу повестки дня:

- ...о голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 508 178 (пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- ...исло 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 407 750 (четыреста семь тысяч семьсот пятьдесят) – 99.9015 % 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	<b>ЗА:</b> 407 750 (четыреста семь тысяч семьсот пятьдесят), 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	Мутасова Марина Петровна	<b>ЗА:</b> 407 750 (четыреста семь тысяч семьсот пятьдесят), 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
3	Петренко Диана Витальевна.	<b>ЗА:</b> 407 750 (четыреста семь тысяч семьсот пятьдесят), 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

Предложенное решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

**Формулировка принятого решения:**

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Савина Татьяна Николаевна;
2. Мутасова Марина Петровна;
3. Петренко Диана Витальевна.

Председатель собрания:  /Е.В. Кустова/

Секретарь собрания:  /А.И. Горбунов/



Секретарь собрания

Горбунов А.И.

Председатель собрания

Кустова Е.В.

