

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

с. Шепси

«27» июня 2024 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: 31 мая 2024 г.

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2024 г.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 26 июня 2024 г.

Председатель собрания: Кустова Е.В.

Секретарь собрания: Быконь В.Н.

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: Ткачева Надежда Евгеньевна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 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.

1 вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 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	%*
ЗА:	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	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

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2 вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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	%*
ЗА:	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	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

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 2023 год.

3 вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Направить 5 процентов чистой прибыли - 114 158,1 (Сто четырнадцать тысяч сто пятьдесят восемь рублей 10 копеек) на формирование резервного фонда Общества. Оставшуюся часть в размере 2 169 003,9 (Два миллиона сто шестьдесят девять тысяч три рубля 90 копеек) оставить в распоряжении 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 507 776 (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	%*
ЗА:	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	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

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. Направить 5 процентов чистой прибыли - 114 158,1 (Сто четырнадцать тысяч сто пятьдесят восемь рублей 10 копеек) на формирование резервного фонда Общества. Оставшуюся часть в размере 2 169 003,9 (Два миллиона сто шестьдесят девять тысяч три рубля 90 копеек) оставить в распоряжении Общества.

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. Быконь Владислав Николаевич;
2. Жесткова Юлия Михайловна;
3. Липовская Светлана Ивановна;
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);
- 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 2 538 880 (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	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	2 538 880 (два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят)	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	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	1
2	Жесткова Юлия Михайловна	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	2
3	Липовская Светлана Ивановна	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. Быконь Владислав Николаевич;
2. Жесткова Юлия Михайловна;
3. Липовская Светлана Ивановна;
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:

- 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 400 402 (четыреста тысяч четыреста две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч) – 99.8996 % 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: 400 000 (четыреста тысяч), 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	Мутасова Марина Петровна	ЗА: 400 000 (четыреста тысяч), 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	Петренко Диана Витальевна.	ЗА: 400 000 (четыреста тысяч), 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

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.

б вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «ГИК Аудит» (ОГРН: 1142310018762, ИНН: 2310181350).

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	%*
ЗА:	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	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

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

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «ГИК Аудит» (ОГРН: 1142310018762, ИНН: 2310181350).

Председатель собрания: _____ /Е.В. Кустова/

Секретарь собрания: _____ /В.Н. Быконь/