

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Пансионат «Шепси»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Пансионат «Шепси».**

Место нахождения общества: **с. Шепси.**

Адрес общества: **352815, Краснодарский край, Туапсинский район, село Шепси, тер. Пансионат Шепси, корпус б/н.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании.**

Вид заседания: **годовое заседание общего собрания акционеров.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **30 мая 2025 года.**

Дата проведения годового заседания: **«24» июня 2025 г.**

Место проведения годового заседания: **352815, Краснодарский край, Туапсинский район, село Шепси, тер. Пансионат Шепси, корпус б/н, актовый зал**

Председатель годового заседания общего собрания акционеров: **Кустова Елена Вячеславовна.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Быконь Владислав Николаевич.**

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об отмене ранее принятого решения о внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Пансионат «Шепси» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (ОГРН: 1023802254574) (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: 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, исполняющим функции Счетной комиссии: Шагинян Анна Викторовна, действующая на основании доверенности № 241209-05 от 09.12.2024 г.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии	Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	
			голоса *	кворум в соответствии со ст. 58 ФЗ об АО

	решений общим собранием акционеров	положений пункта 4.24 Положения		
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.	508 178	508 178	507 776	99.9209 %, имеется.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.	508 178	508 178	507 776	99.9209 %, имеется.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.	508 178	508 178	507 776	99.9209 %, имеется.
4. Избрание членов Совета директоров Общества	2 540 890	2 540 890	2 538 880	99.9209 %, имеется.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	508 178	400 402	400 000	99.8996 %, имеется.
6. Об отмене ранее принятого решения о внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.	508 178	508 178	507 776	99.9209%, имеется.
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.	508 178	508 178	507 776	99.9209%, имеется.

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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.

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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.

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год

Вопрос № 3

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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.

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 8 470 175 (Восемь миллионов четыреста семьдесят тысяч сто семьдесят пять) рублей 34 копейки, 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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.

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	Кутова Елена Вячеславовна	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	4
5	Кондратьева Ирина Васильевна	507 776 (пятьсот семь тысяч семьсот семьдесят шесть)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1. **Быконь Владислав Николаевич;**
2. **Жесткова Юлия Михайловна;**
3. **Липовская Светлана Ивановна;**
4. **Кутова Елена Вячеславовна;**
5. **Кондратьева Ирина Васильевна.**

Вопрос № 5

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 508 178 (пятьсот восемь тысяч сто семьдесят восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 400 402 (четыре тысячи четыреста две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыре тысячи) – 99.8996 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Савина Татьяна Николаевна	ЗА: 400 000 (четыре тысячи), 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 (четыре тысячи), 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 (четыре тысячи), 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 членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

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

Вопрос № 6

Об отмене ранее принятого решения о внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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.

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Отменить ранее принятые решения о внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Вопрос № 7

Об утверждении устава Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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.

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Принятые общим собранием акционеров АО «Пансионат «Шепси» решения от 24 июня 2025 года и состав участников, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров 24 июня 2025 года, подтверждены регистратором Общества - Акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр» в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Председатель заседания общего собрания акционеров

_____/Куцова Е.В./

Секретарь общего собрания акционеров

_____/Быконь В. Н./