

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Пансионат «Шепси» (далее – Общество)**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Пансионат «Шепси».
Место нахождения общества: с. Шепси.
Адрес общества: 352815, Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Шепси, тер. Пансионат Шепси, к. б/н.
Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 29 мая 2026 г.
Дата проведения годового заседания: 23 июня 2026 г.
Место проведения годового заседания: 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, тер. Пансионат Шепси, корпус б/н, актовый зал.
Дата составления отчета: 25 июня 2026 года.

Председательствующий на заседании 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 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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» (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения и адрес Регистратора: 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, д. 28В.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Шагинян Анна Викторовна, действующая на основании доверенности № 251210-04 от 10.12.2025 г.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	508 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 178
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	507 776
Кворум по данному вопросу имелся	99,9209 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% *
«ЗА»	507 776	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,0000
--	---	--------

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров.

На основании итогов голосования **решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год».

По вопросу повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	508 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 178
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	507 776
Кворум по данному вопросу имелся	99,9209 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% *
«ЗА»	507 776	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров.

На основании итогов голосования **решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год».

По вопросу повестки дня № 3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	508 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 178
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	507 776
Кворум по данному вопросу имелся	99,9209 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% *
«ЗА»	507 776	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров.

На основании итогов голосования **решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 3: «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 1 265 412,12 руб. (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч четыреста двенадцать рублей 12 копеек), не распределять».

По вопросу повестки дня № 4: «Избрание членов совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 540 890
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 540 890
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 538 880
Кворум по данному вопросу имелся	99,9209 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% *
«ЗА» предложенных кандидатов	2 538 880	100,0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0	0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров.

Голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Быконь Владислав Николаевич	507 776
2	Жесткова Юлия Михайловна	507 776
3	Липовская Светлана Ивановна	507 776
4	Кустова Елена Вячеславовна	507 776
5	Кондратьева Ирина Васильевна	507 776

На основании итогов голосования **решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4: «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 вопросу повестки дня № 5: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	400 402
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	400 402
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	400 000
Кворум по данному вопросу имелся	99,8996 %

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
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 %
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 %
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 %

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров.

На основании итогов голосования **решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 5:
«Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

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

Принятие 23 июня 2026 г. общим собранием акционеров АО «Пансионат «Шепси» решений и состав участников, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров 23 июня 2026 года, подтверждены регистратором Общества - Акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр» в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Председательствующий на
заседании общего собрания
акционеров



Е.В. Кустова

Секретарь общего собрания
акционеров



В.Н. Быконь

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

4 (четыре)

листов.

Председатель заседания общего собрания акционеров

Кустова Е.Б.

Секретарь общего собрания акционеров

Быконь В.И.

