

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Пансионат с лечением Плѣс»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Пансионат с лечением Плѣс»

Место нахождения Общества: 155555, Ивановская обл., Приволжский район, г. Плѣс, ул. Калинина, д. 4

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 31.05.2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09.05.2024 г.

Место проведения общего собрания: 155555, Ивановская обл., Приволжский район, г. Плѣс, ул. Калинина, д. 4

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 40 мин.

Дата составления протокола: 31.05.2024 г.

Председатель собрания – Мирской Александр Николаевич.

Секретарь собрания – Беляева Наталья Александровна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии – Регистратор акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Ивановский филиал.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **09 мая 2024 года**.

Обществом выпущено и размещено **50 000 (Пятьдесят тысяч)** именных акций, в том числе:

6 447 (Шесть тысяч четыреста сорок семь) штук именных привилегированных акций,

43 553 (Сорок три тысячи пятьсот пятьдесят три) штуки именных обыкновенных акций.

Акции, находящиеся в распоряжении Общества на дату составления списка лиц, не имеется.

Привилегированные акции являются голосующими.

Таким образом, к определению кворума приняты 50 000 (Пятьдесят тысяч) голосующих именных акций Общества.

В собрании приняли участие акционеры с общим количеством голосов **49 538** штук, что составляет 99,08% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Первый вопрос повестки дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **50 000** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня,

с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **50 000**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовавшие по первому вопросу повестки дня – 49 538 голосов, что составляет 99,08% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Слушали:

Председателя собрания Мирского А.Н., зачитавшего годовой отчет общества, предложившего: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Голосовали:

«ЗА» - 49 538 голосов или 100%.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Второй вопрос повестки дня

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

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **50 000** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **50 000**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовавшие по второму вопросу повестки дня – **49 538** голосов, что составляет 99,08% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Слушали:

Председателя собрания Мирского А.Н., предложившего наработанную за 2023 год прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать.

Голосовали:

«ЗА» - 49 538 голосов или 100%.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

Принято решение:

Нарботанную в 2023 году прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное - число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Пять) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **250 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **250 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **247 690**.

Кворум имеется.

Слушали:

Председателя собрания Мирского А.Н., с предложением избрать в Совет директоров Общества:

*Мирского Александра Николаевича
Фатина Александра Викторовича
Избалыкова Владимира Геннадьевича
Смирнову Александру Ивановну
Беляеву Наталью Александровну.*

Участники общего годового собрания проголосовали следующим образом:

	Вариант «ЗА»
1.Мирской Александр Николаевич	49 538
2.Фатин Александр Викторович	49 538
3.Избалыков Владимир Геннадьевич	49 538
4.Смирнова Александра Ивановна	49 538
5.Беляева Наталья Александровна	49 538
Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:
Мирского Александра Николаевича
Фатина Александра Викторовича
Избалыкова Владимира Геннадьевича
Смирнову Александру Ивановну
Беляеву Наталью Александровну.

Четвертый вопрос повестки дня:

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **50 000** голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **50 000**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – **49 538** голосов, что составляет 99,08 % от общего числа голосующих акций по данному вопросу.

Кворум имеется.

Слушали:

Председателя собрания Мирского А.Н. с предложением избрать в ревизионную комиссию Общества Королеву Елену Станиславовну, Колбешкину Жанну Владимировну, Швецову Любовь Николаевну.

«ЗА» - 49 538 голосов или 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 голосов или 0 %

Принято решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества Королеву Елену Станиславовну, Колбешкину Жанну Владимировну, Швецову Любовь Николаевну.

Председатель собрания: *подпись* / Мирской А.Н.

Секретарь собрания: *подпись* / Беяева Н.А