

Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Пур-Наволоок Отель»

Место нахождения Общества: РФ, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.88, корп.1

Вид заседания: годовое

Способ принятия решений собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29.03.2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 19 апреля 2026 года

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пур-Наволоок Отель»
2. Утверждение годового отчета за 2025 год АО «Пур-Наволоок Отель»;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года;
4. Избрание совета директоров АО «Пур-Наволоок Отель»;
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Пур-Наволоок Отель»;
6. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 582 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» *	7 582 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	6 899 644
Кворум (%)	90.989516%

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 899 644	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	6 899 644	100.000000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Пур-Наволоок Отель».

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 582 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» *	7 582 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	6 899 644
Кворум (%)	90.989516%

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 899 644	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	6 899 644	100.000000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

2. Утвердить годовой отчет за 2025 год АО «Пур-Наволок Отель».

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 582 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» *	7 582 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	6 899 644
Кворум (%)	90.989516%

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 899 644	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	6 899 644	100.000000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

3. из чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества: 17 535 200 рублей – направить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды в размере 2 рубля 30 копеек на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке денежными средствами.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 07 мая 2026 года.

Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии общества связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать

Остаток чистой прибыли направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	22 748 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» *	22 748 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	20 698 932
Кворум (%)	90.989516%

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу № 4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Лазеба Ксения Львовна	6 899 504
2	Сучкова Юлия Сергеевна	6 899 804
3	Якшина Эльвира Арслановна	6 899 504

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
"По иным основаниям"	120
ИТОГО:	20 698 932

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

4. Избрать в совет директоров АО «Пур-Наволок Отель»:

Лазеба Ксения Львовна
Сучкова Юлия Сергеевна
Якшина Эльвира Арслановна

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 582 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» *	7 582 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	6 899 644
Кворум (%)	90.989516%

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу № 5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Купеева Ольга Юрьевна	6 899 644	100.00	0	0	0	0
2	Кривошапкина Ольга Афанасьевна	6 899 627	99.999	0	0	17	0
3	Ярич Елена Николаевна	6 899 627	99.999	0	0	17	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

5. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Пур-Наволок Отель» 3 человека из числа предложенных кандидатур:

Купеева Ольга Юрьевна
Кривошапкина Ольга Афанасьевна
Ярич Елена Николаевна

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 582 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» *	7 582 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	6 899 644
Кворум (%)	90.989516%

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу № 6 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

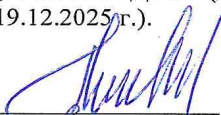
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 899 644	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	6 899 644	100.000000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

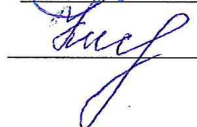
6. Утвердить Устав АО «Пур-Наволоок Отель» в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – АО «Независимая регистраторская компания - Р. О. С. Т.»; место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; уполномоченные лица: Попов А. П. (доверенность № 460 от 19.12.2025 г.), Антонов Д. И. (доверенность № 463 от 19.12.2025 г.), Панютина Ольга Александровна (доверенность № 462 от 19.12.2025 г.).

Председатель собрания:

 (К. Л. Лазеба)

Секретарь собрания:

 (М. А. Киселёва)

*Положение Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»