Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

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

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

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 мая 2020 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 02 июня 2020 года

Повестка общего собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пур-Наволок Отель»;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
3. Избрание совета директоров АО «Пур-Наволок Отель»;
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Пур-Наволок Отель»;
5. Утверждение аудитора АО «Пур-Наволок Отель».

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 624 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	7 624 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	7 526 362
Кворум (%)	**98.7193%**

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"	**6 898 622**	**91.6594**
"ПРОТИВ"	100	0.0013
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	627 620	8.3390
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.0003
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	7 526 362	100.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пур-Наволок Отель».

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 624 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	7 624 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	7 526 362
Кворум (%)	**98.7193%**

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"	**6 898 349**	**91.65558**
"ПРОТИВ"	322	0.0043
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	627671	8.3396
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.0003
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	7 526 362	100.0000

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

2. Утвердить распределение прибыли, и убытков общества по результатам финансового года, в следующем порядке: погашение убытка отчетного финансового года осуществить за счет полученной прибыли будущих периодов. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по итогам 2019 года дивиденды не выплачивать

По третьему вопросу повестки дня::

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	38 120 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	38 120 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	37 631 810
Кворум (%)	**98.7139%**

Кворум по данному вопросу имелся.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Мяздрикова Наталия Анатольевна	**6 898 697**
2	Лазеба Ксения Львовна	**6 898 737**
3	Раздобреева Ирина Николаевна	**6 898 762**
4	Шилкина Татьяна Петровна	**6 898 787**
5	Якшина Эльвира Арслановна	**6 898 717**

«ПРОТИВ» всех кандидатов	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	**3 137 850**

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными:**	**200**
"По иным основаниям"	**60**

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

3. Избрать в совет директоров АО «Пур-Наволок Отель» в количестве 5 человек:

Мяздрикова Наталия Анатольевна
Лазеба Ксения Львовна
Раздобреева Ирина Николаевна
Шилкина Татьяна Петровна
Якшина Эльвира Арслановна

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 624 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	7 624 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	7 526 362
Кворум (%)	**98.7193%**

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу № 4 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	Боткина Татьяна Владимировна	6 898 752	91.66	0	627 610	0	0
2	Лисовская Ольга Григорьевна	6 898 752	91.66	0	627 610	0	0
3	Тимохина Татьяна Анатольевна	6 898 752	91.66	0	627 610	0	0
4	Кумар Снеха	6 898 734	91.66	0	627 610	18	0
5	Фонина Лариса Валентиновна	6 898 734	91.66	0	627 610	18	0

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

4. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Пур-Наволок Отель» 5 человек из числа предложенных кандидатур

Боткина Татьяна Владимировна
Лисовская Ольга Григорьевна
Тимохина Татьяна Анатольевна
Кумар Снеха
Фонина Лариса Валентиновна

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 624 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	7 624 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	7 526 362
Кворум (%)	98.7193%

Кворум по данному вопросу имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 898 722	91.6608
"ПРОТИВ"	10	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	627 610	8.3388
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.0003
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	7 526 362	100.0000

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

5. Утвердить аудитором АО «Пур-Наволок Отель» Общество с ограниченной ответственностью «МЭТР-Аудит»

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: Антонов Д.И.

Председатель собрания: _____ (Э. А. Якшина)

Секретарь собрания: _____ (М. А. Киселёва)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.