

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: 21 марта 2022 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 13 апреля 2022 2021 года

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пур-Наволок Отель»;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 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	6 898 866
Кворум (%)	90,488799%

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"	6 898 766	99.998550
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.001450
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:	6 898 866	100.000000

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

1. Утверждение годового отчета за 2021 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	6 898 866
Кворум (%)	90.488799%

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"	6 898 421	99.993550
"ПРОТИВ"	100	0.001450
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	345	0.005001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 898 866	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: полученную прибыль за 2021 год направить на погашение убытков прошлых лет. 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	34 494 330
Кворум (%)	90.488799%

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	Ковалев Геннадий Леонидович	6 899 484
2	Лазеба Ксения Львовна	6 898 401
3	Попова Татьяна Евгеньевна	445
4	Раздобреева Ирина Николаевна	6 898 872
5	Шилкина Татьяна Петровна	6 898 571
6	Якшина Эльвира Арслановна	6 898 507

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	50

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"	0
ИТОГО:	34 494 330

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

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

Ковалев Геннадий Леонидович
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	6 898 866
Кворум (%)	90.488799%

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"	"Недействительны"	"По иным основаниям"
1	Купеева Ольга Юрьевна	6 898866	100.00	0	0	0	0
2	Кривошапкина Ольга Афанасьевна	6 898864	99.999	0	0	2	0
3	Лисовская Ольга Григорьевна	6 898866	100,00	0	0	0	0
4	Сватаненко Елена Николаевна	6 898864	99.999	0	0	2	0
5	Тимохина Татьяна Анатольевна	6 898864	99.999	0	0	2	0

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

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

Купеева Ольга Юрьевна
Кривошапкина Ольга Афанасьевна
Лисовская Ольга Григорьевна
Сватаненко Елена Николаевна
Тимохина Татьяна Анатольевна

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	6 898 866
Кворум (%)	90.488799%

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"	6 898 816	99,999275
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	50	0.000725
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:	6 898 866	100.000000

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

5. Утвердить аудитором АО «Пур-Наволоок 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. (доверенность № 521 от 28.12.2021 г.

Председатель собрания:

 (Э. А. Якшина)

Секретарь собрания:

 (М. А. Киселёва)

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