

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Пур-Наволоок 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: 02 апреля 2023 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 25 апреля 2023 года

### Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пур-Наволоок Отель»;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года;
3. Избрание совета директоров АО «Пур-Наволоок Отель»;
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Пур-Наволоок Отель»;
5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
6. Распределение прибыли Общества (принятие решения о выплате дивидендов) по итогам 2022 года;
7. Принятие решение о проведении проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Пур-Наволоок 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 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»*	7 624 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	7 526 629
Кворум (%)	98.722836%

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"	6 898 704	91.657288
"ПРОТИВ"	627 875	8.342048
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	50	0.000664
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 526 629</b>	<b>100.000000</b>

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

1. Утвердить годовой отчет за 2022 год, 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	7 624 000
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»*	7 624 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня	7 526 629

общего собрания	
Кворум (%)	98.722836%

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"	6 898 453	91.653953
"ПРОТИВ"	627 895	8.342314
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	281	0.003733
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 526 629</b>	<b>100.0000</b>

**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 2022 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 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»*	38 120 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	37 633 145
Кворум (%)	98.722836%

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
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Ковалев Геннадий Леонидович	6 898 767
2	Лазеба Ксения Львовна	6 898 684
3	Раздобреева Ирина Николаевна	6 898 775
4	Шилкина Татьяна Петровна	6 898 627
5	Якшина Эльвира Арслановна	6 898 627

«ПРОТИВ» всех кандидатов	3 139 375
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	250

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"	40
<b>ИТОГО:</b>	<b>37 633 145</b>

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

3. Избрать в совет директоров АО «Пур-Наволоок 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 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»*	7 624 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	7 526 629
Кворум (%)	98.722836%

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	Купеева Ольга Юрьевна	6 898 704	91.657	627 875	50	0	0
2	Кривошапкина Ольга Афанасьевна	6 898 704	91.657	627 875	50	0	0
3	Лисовская Ольга Григорьевна	6 898 704	91.657	627 875	50	0	0
4	Ярич Елена Николаевна	6 898 704	91.657	627 875	50	0	0
5	Тимохина Татьяна Анатольевна	6 898 699	91.657	627 875	50	5	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
Ярич 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 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»*	7 624 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	7 526 629
Кворум (%)	98.722836%

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"	6 898 694	91.657155
"ПРОТИВ"	627 925	8.342712
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.000133
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 526 629</b>	<b>100.000000</b>

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

**5. Назначить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «МЭТР-Аудит»**

**По шестому 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 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»*	7 624 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	7 526 629
Кворум (%)	98.722836%

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"	6 898 561	91.655388
"ПРОТИВ"	627 895	8.342314
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	173	0.002299
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 526 629</b>	<b>100.000000</b>

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

**6. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по итогам 2022 года дивиденды не выплачивать.**

**По седьмому 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 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»*	7 624 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	7 526 629
Кворум (%)	98.722836%

Кворум по данному вопросу имелся.

**При голосовании по вопросу № 7 повестки собрания голоса распределились следующим образом:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 526 629	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 526 629.</b>	<b>100.000000</b>

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


**7. Принять решение о проведении проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Пур-Наволоок Отель» по итогам деятельности за 2023 год.**

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:

  
\_\_\_\_\_ (К. Л. Лазеба)

Секретарь собрания:

  
\_\_\_\_\_ (М. А. Киселёва)

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