

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: 25 марта 2024 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17 апреля 2024 года

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пур-Наволок Отель»;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года;
3. Избрание совета директоров АО «Пур-Наволок Отель»;
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Пур-Наволок Отель»;
5. Об отмене решения, принятого по вопросу № 5 «О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 25 апреля 2023 года (Протокол № 1 от 27.04.2023 г.).

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	6 899 757
Кворум (%)	90.500485%

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"	6 898 693	99.984579
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	564	0.008174
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	500	0.007247
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	6 899 757	100.000000

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

1. Утвердить годовой отчет за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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 4.24 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	6 899 757
Кворум (%)	90.500485%

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"	6 899 245	99.992579
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12	0.000174
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	500	0.007247
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 899 757	100.0000

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

2. Из чистой прибыли 3 049 600 рублей – направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды в размере 40 копеек на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 02 мая 2024 года. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке. Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Остаток чистой прибыли направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет.

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	34 498 785
Кворум (%)	90.500485%

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	6 899 182
2	Лазеба Ксения Львовна	6 899 283
3	Раздобреева Ирина Николаевна	6 899 170
4	Сучкова Юлия Сергеевна	6 899 150
5	Якшина Эльвира Арслановна	6 899 175

«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:	2 575
"По иным основаниям"	200
ИТОГО:	34 498 785

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
Сучкова Юлия Сергеевна
Якшина Эльвира Арслановна

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 Положения 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	6 899 757
Кворум (%)	90.500.485%

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	Купсева Ольга Юрьевна	6 899 180	99.991	0	60	517	0
2	Кривошапкина Ольга Афанасьевна	6 899 180	99.991	0	60	517	0
3	Лисовская Ольга Григорьевна	6 899 180	99.991	0	60	517	0
4	Тимохина Татьяна Анатольевна	6 899 197	99.991	0	60	500	0
5	Ярич Елена Николаевна	6 899 180	99.991	0	60	517	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

Купсева Ольга Юрьевна
Кривошапкина Ольга Афанасьевна
Лисовская Ольга Григорьевна
Тимохина Татьяна Анатольевна
Ярич Елена Николаевна

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №	7 624 000

660-П «Об общих собраниях акционеров» *	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	6 899 757
Кворум (%)	90.500485 %

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"	6 898 666	99.984188
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	591	0.008566
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	500	0.007247
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	6 899 757	100.000000

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

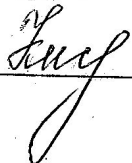
5.Отменить решение, принятое по вопросу № 5 «О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 25 апреля 2023 года (Протокол № 1 от 27.04.2023 г.).

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 № 425 от 28.12.2023 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»