

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Пансионат "Волна".
Место нахождения общества:	238550, Калининградская область, г. Светлогорск.
Адрес общества:	238560, Калининградская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, пр-кт Калининградский, д. 68Б.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1 (регистратор Общества – АО «Новый регистратор») или 238560, РФ, Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский проспект, здание 68Б/1 (в адрес Общества).
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 июня 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Артюхова Наталия Викторовна.
Председательствующий на общем собрании:	Федюшкина Ирина Викторовна.
Секретарь общего собрания:	Хабибов Аслан Киримович.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	44 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	44 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	41 635
Наличие кворума:	есть (93,52%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	41 635	41 635	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	44 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	44 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	41 635
Наличие кворума:	есть (93,52%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	41 635	41 635	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль в размере 7 253 861,61 (Семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 61 копейка, полученную по результатам деятельности Общества в 2022 отчетном году, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2022 отчетном году не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	311 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	311 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	291 445
Наличие кворума:	есть (93,52%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		291 445
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Иванов Александр Борисович	58 455
2	Контужов Александр Владимирович	58 455
3	Розанова Марина Владимировна	58 455
4	Федюшкина Ирина Викторовна	58 455
5	Алексеева Анастасия Владимировна	19 208
6	Гусейнов Эдуард Агаширович	19 208

7	Жулай Наталья Викторовна	19 208
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек из следующих кандидатов:

1. Алексеева Анастасия Владимировна
2. Гусейнов Эдуард Агаширович
3. Жулай Наталья Викторовна
4. Иванов Александр Борисович
5. Контузов Александр Владимирович
6. Розанова Марина Владимировна
7. Федюшкина Ирина Викторовна

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	44 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	42 782
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	41 635
Наличие кворума:	есть (97,32%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Лавриненко Лариса Олеговна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	41 635	41 635	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Лушпай Марина Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	41 635	41 635	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Черников Денис Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	41 635	41 635	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:

1. Лавриненко Лариса Олеговна
2. Лушпай Марина Михайловна
3. Черников Денис Александрович

5. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	44 520
---	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	44 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	41 635
Наличие кворума:	есть (93,52%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	41 635	41 635	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации – ООО «ЭССИСТЕНТ» (ИНН/КПП 7734430578/773401001), юридический адрес: 123154, г. Москва, б-р Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, пом. II, оф. 3/4.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании

подпись

Федюшкина И.В.

Секретарь собрания

подпись

Хабибов А.К.