

ПРОТОКОЛ
общего годового собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Приморские курорты»

31 мая 2021 г.

г. Владивосток

Полное фирменное наименование (далее – Общество) – ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ПРИМОРСКИЕ КУРОРТЫ'.

Место нахождения и адрес Общества – 690041, г. Владивосток, ул. Глинки, 8А.

Место проведения – Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 15.

Время начала регистрации акционеров – 13 ч. 00 мин. 28 мая 2021 г.

Время открытия собрания акционеров – 14 ч. 00 мин. 28 мая 2021 г.

Время окончания регистрации акционеров – 14 ч. 20 мин. 28 мая 2021 г.

Время начала подсчета голосов - 14 ч. 25 мин. 28 мая 2021 г.

Время закрытия собрания - 14 ч. 30 мин. 28 мая 2021 г.

Форма проведения собрания – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для предварительного голосования: 690041, г. Владивосток, ул. Глинки, 8а.

Председатель собрания – Федошкина И.В. Секретарь собрания – Кравченко Д.В.

Заслушивается информация счетной комиссии о количестве участников собрания.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель объявляет собрание открытым, оглашает повестку дня.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
- 2) О распределении прибыли Общества по результатам финансового года.
- 3) О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об избрании членов совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года. Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	630 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	518 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.1225%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	516 952	99.774
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	129	0.025
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

Недействительные	1 044	0.201
По иным основаниям	0	0.0000
ИТОГО:	518 125	100.00

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.

Вопрос 2. О распределении прибыли Общества по результатам финансового года.
Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	630 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24, Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	518 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.1225%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	516 843	99.753
"ПРОТИВ"	217	0.042
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	21	0.004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 044	0.201
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	518 125	100.000

РЕШЕНИЕ: Прибыль, полученную по итогам 2020 года не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос 3. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	630 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	518 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.1225%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	517 081	99.799
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.		
"Недействительные"	1 044	0.201
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	518 125	100.000

РЕШЕНИЕ: Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 4. Об избрании членов совета директоров Общества.

В ходе подготовки к годовому собранию акционерами были предложены следующие кандидаты в члены совета директоров ЗАО «Приморские курорты»:

1. Кравченко Дмитрий Владимирович
2. Федюшкина Ирина Викторовна
3. Григорюк Вячеслав Леонидович
4. Овсянников Николай Александрович
5. Забродин Дмитрий Николаевич
6. Лизенко Ирина Ильинична
7. Сдвижкова Яна Валериевна

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 416 419
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.	4 416 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 626 875
КВОРУМ по данному вопросу имелся	82.1225%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Кравченко Дмитрий Владимирович	520 391
2	Федюшкина Ирина Викторовна	517 402
3	Григорюк Вячеслав Леонидович	517 215
4	Овсянников Николай Александрович	516 786
5	Забродин Дмитрий Николаевич	516 781
6	Лизенко Ирина Ильинична	516 781
7	Сдвижкова Яна Валериевна	516 781
"ПРОТИВ"		1 064
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		2 877
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.		
"Недействительные"		707
"По иным основаниям"		90
ИТОГО:		3 626 875

РЕШЕНИЕ: Избрать членами совета директоров Общества:

1. Кравченко Дмитрий Владимирович
2. Федюшкина Ирина Викторовна
3. Григорюк Вячеслав Леонидович
4. Овсянников Николай Александрович
5. Забродин Дмитрий Николаевич
6. Лизенко Ирина Ильинична
7. Сдвижкова Яна Валериевна

Вопрос 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

В ходе подготовки к годовому собранию акционерами были предложены следующие кандидаты в члены ревизионной комиссии ЗАО «Приморские курорты»:

Тарасенко Елена Александровна
 Шинкарева Татьяна Александровна
 Тарасова Вера Николаевна

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	630 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	518 125
КВОРУМ по данному вопросу имелся	82.1225%

№ п.п.	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	Тарасенко Елена Александровна	516 952	99.773	129	0	1044	0
2	Шинкарева Татьяна Александровна	516 952	99.773	129	0	1044	0
3	Тарасова Вера Николаевна	516 864	99.756	129	88	1044	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Тарасенко Елена Александровна
 Шинкарева Татьяна Александровна
 Тарасова Вера Николаевна

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества.

В ходе подготовки к годовому собранию Советом директоров ЗАО «Приморские курорты» было предложено утвердить в качестве аудитора Общества ООО Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр», лицензия № Е.000285, директор – Швец Зинаида Семеновна, действующий на основании Устава и членства в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество». Свидетельство № 4182 от 30.03.2012 г. (протокол № 55). Адрес: 690106, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 10 офис 601, 602.

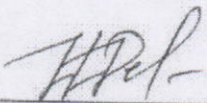
Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	630 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	518 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.1225%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	516 931	99.770
"ПРОТИВ"	129	0.025
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	21	0.004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1044	0.201
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	518 125	100.000

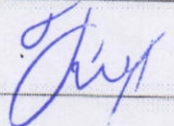
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр», адрес: 690106, г. Владивосток, пр-т. Красного Знамени, д.10, офис 601, 602.

Председатель
Совета директоров



Федюшкина И.В.

Секретарь
Совета директоров



Кравченко Д.В.