

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на общем годовом собрании акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «Приморские курорты»**

25 июня 2015 г.

г. Владивосток

Место проведения – Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 15, к. 304.

Дата проведения - 24 июня 2015 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 11 мая 2015 г.

Форма проведения собрания – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Председатель собрания – Недбайлова Н.В. Секретарь собрания – Молчанов Л.В.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица регистратора Кулакова Е.В.

Повестка дня:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	630 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	517 684
Кворум (%)	82.0526

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>517 171</b>	<b>99.9009</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	129	0.0249

**РЕШИЛИ:** 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	630 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	517 684
Кворум (%)	82.0526

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>517 171</b>	<b>99.9009</b>
ПРОТИВ	0	0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	129	0.0249
-------------	-----	--------

**РЕШИЛИ:** В связи с отсутствием прибыли прибыль по результатам финансового года не распределять.

Вопрос 3. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	630 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	517 684
Кворум (%)	82.0526

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	517 300	99.9258
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

Вопрос 4. Об избрании членов совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 416 419
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	4 416 419
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 623 788
Кворум (%)	82.0526

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Боронина Татьяна Геннадьевна	516 651
2	Григорюк Вячеслав Леонидович	516 698
3	Иванов Антон Юрьевич	516 698
4	Леоненков Александр Владимирович	516 698
5	Лизенко Ирина Ильинична	517 098
6	Недбайлова Нина Валерьевна	517 015
7	Федюшкина Ирина Викторовна	516 798

«ПРОТИВ» всех кандидатов	903
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

**РЕШИЛИ:** Избрать членами совета директоров Общества

**Боронина Татьяна Геннадьевна**

**Григорюк Вячеслав Леонидович**

**Иванов Антон Юрьевич**

**Леоненков Александр Владимирович**

**Лизенко Ирина Ильинична**

**Недбайлова Нина Валерьевна**

**Федюшкина Ирина Викторовна**

Вопрос 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	630 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	517 684
Кворум (%)	82.0526

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Тарасенко Елена Александровна	517 171	99.9009	129	0.0249	0	0.0000	384	0.0742
2	Тарасова Вера Николаевна	517 171	99.9009	129	0.0249	0	0.0000	384	0.0742
3	Шинкарева Татьяна Александровна	517 171	99.90098	129	0.0249	0	0.0000	384	0.0742

**РЕШИЛИ: Избрать членами ревизионной комиссии Общества**

**Тарасенко Елена Александровна  
Тарасова Вера Николаевна  
Шинкарева Татьяна Александровна**

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	630 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	517 684
Кворум (%)	82.0526

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	517 171	99.9009
ПРОТИВ	129	0.0249
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества ООО «Дальневосточный аудиторский центр», лицензия № Е 000285, адрес: г. Владивосток, пр-т. 100 лет Владивостоку, 103.**

Председатель собрания

Н.В. Недбайлова

Секретарь собрания

Л.В. Молчанов

