

**ПРОТОКОЛ**  
**общего внеочередного собрания акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «Приморские курорты»**

17 августа 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.

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 13 августа 2021 года.

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень:

690041. Приморский край, г. Владивосток, ул. Глинки, 8а.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании нового состава членов Совета директоров Общества.
- 3) Утверждение устава Общества в новой редакции.

**Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Общества:**

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	517 851
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>82.079%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>517 371</b>	<b>99.907</b>
ПРОТИВ	8	0.002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	388	0.075
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	84	0.016
По иным основаниям	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>517 851</b>	<b>100.000</b>

**РЕШЕНИЕ:** досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Общества.

**Вопрос 2. Об избрании нового состава членов Совета директоров Общества.**

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

1. Григорюк Вячеслав Леонидович
2. Федюшкина Ирина Викторовна
3. Овсянников Николай Александрович
4. Кравченко Дмитрий Владимирович
5. Семенова Марина Юрьевна
5. Фионов Владимир Владимирович
4. Сдвижкова Яна Валериевна