

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

25 сентября 2020 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): 24 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень:  
 690041. Приморский край, г. Владивосток, ул. Глинки, 8а.

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	518 958
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>82.2546%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>518 583</b>	<b>99.9277</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	375	0.0723
По иным основаниям	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>518 958</b>	<b>100.0000</b>

**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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------