

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

14 июня 2016 г.

г. Владивосток

Место проведения – Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82. (помещение АО «Регистратор Р.О.С.Т.» «Фес-Регистр»)

Дата проведения - 09 июня 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 25 апреля 2016 года.

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

Председатель собрания – Кравченко Дмитрий Владимирович. Секретарь собрания – Молчанов Леонид Витальевич.

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.

Уполномоченное лицо Регистратора: Кулакова Е.В. (доверенность №0765 от 28.12.2015г.)

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 (убытков) 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	519 599
Кворум (%)	82.3562

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	517 390	99.5749
ПРОТИВ	238	0.0458
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	38	0.0073

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 (убытков) 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	519 599
Кворум (%)	82.3562

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
----------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	517 930	99.4863
ПРОТИВ	736	0.1417
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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	519 599
Кворум (%)	82.3562

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	517 495	99.5951
ПРОТИВ	171	0.0329
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	3 637 193
Кворум (%)	82.3562

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Григорюк Вячеслав Леонидович	517 486
2	Забродин Дмитрий Николаевич	517 058
3	Кравченко Дмитрий Владимирович	519 075
4	Леоненков Александр Владимирович	517 483
5	Лизенко Ирина Ильинична	517 485
6	Сдвижкова Яна Валериевна	517 484
7	Федюшкина Ирина Викторовна	517 476

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	105

РЕШИЛИ: Избрать членами совета директоров Общества

Григорюк Вячеслав Леонидович
Забродин Дмитрий Николаевич
Кравченко Дмитрий Владимирович
Леоненков Александр Владимирович
Лизенко Ирина Ильинична
Сдвижкова Яна Валериевна
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	519 599
Кворум (%)	82.35626

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Тарасенко Елена Александровна	517 049	99.5092	238	0.0458	180	0.0347	2 132	0.4103
2	Тарасова Вера Николаевна	517 049	99.5092	238	0.0458	180	0.0347	2 132	0.4103
3	Шинкарева Татьяна Александровна	517 137	99.5261	238	0.0458	180	0.0347	2 044	0.3934

Не голосовали:	0
----------------	---

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	519 599
Кворум (%)	82.3562

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	517 248	99.5475
ПРОТИВ	238	0.0458
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	180	0.0347

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества ООО «Дальневосточный аудиторский центр», лицензия № Е 000285, адрес: г. Владивосток, пр-т. Красного Знамени, д.10, офис 601,602.

Председатель собрания

Д.В. Кравченко

Секретарь собрания

Л.В. Молчанов



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)