

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

02 июня 2017 г.

г. Владивосток

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

Дата проведения - 01 июня 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 10 мая 2017 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 – 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 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 | 519 209 |
| Кворум (%) | 82.2943 |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 517 236 | 99.6200 |
| ПРОТИВ | 109 | 0.0210 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 111 | 0.0214 |

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 | 519 209 |
| Кворум (%) | 82.2943 |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 517 148 | 99.6031 |