

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

07 июня 2018 г.

г. Владивосток

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

Дата проведения - 06 июня 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 12 мая 2018 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	517 823
Кворум (%)	82.0747

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	516 965	99.8343
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	290	0.0560

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	517 823
Кворум (%)	82.0747

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	516 903	99.8223

ПРОТИВ	62	0.0120
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	290	0.0560

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	517 823
Кворум (%)	82.0747

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	517 144	99.8689
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	111	0.0214

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	3 624 761
Кворум (%)	82.0747

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Григорюк Вячеслав Леонидович	518 828
2	Забродин Дмитрий Николаевич	516 819
3	Кравченко Дмитрий Владимирович	518 306
4	Лизенко Ирина Ильинична	516 819
5	Овсянников Николай Александрович	516 819
6	Сдвижкова Яна Валериевна	516 819
7	Федюшкина Ирина Викторовна	517 445

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

РЕШИЛИ: Избрать членами совета директоров Общества

Григорюк Вячеслав Леонидович
Забродин Дмитрий Николаевич
Кравченко Дмитрий Владимирович
Лизенко Ирина Ильинична
Овсянников Николай Александрович
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-б/пз-н	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	517 823
Кворум (%)	82.0747

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Тарасенко Елена Александровна	517 276	99.8944	0	0.0000	111	0.0214	436	0.0842
2	Тарасова Вера Николаевна	517 276	99.8944	0	0.0000	111	0.0214	436	0.0842
3	Шинкарева Татьяна Александровна	517 276	99.8944	0	0.0000	111	0.0214	436	0.0842

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-б/пз-н	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	517 823
Кворум (%)	82.0747

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	517 171	99.8741
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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