

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

13 июня 2019 г.

г. Владивосток

Полное фирменное наименование (далее – Общество) – ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМОРСКИЕ КУРОРТЫ".

Место нахождения и адрес Общества – 690041, г. Владивосток, ул. Глиники, 8А.

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

Время начала регистрации акционеров – 13 ч. 00 мин. 13 июня 2019 г.

Время открытия собрания акционеров – 14 ч. 00 мин. 13 июня 2019 г.

Время окончания регистрации акционеров – 14 ч. 40 мин. 13 июня 2019 г.

Время начала подсчета голосов - 14 ч. 45 мин. 13 июня 2019 г.

Время закрытия собрания - 14 ч. 50 мин. 13 июня 2019 г.

Форма проведения собрания – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для предварительного голосования: 690041, г. Владивосток, ул. Глиники, 8а.

Председатель собрания – Федюшкина И.В. Секретарь собрания – Кравченко Д.В.

Заслушивается информация счетной комиссии о количестве участников собрания.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель объявляет собрание открытым, оглашает повестку 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.
- 7) О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно заключение Договора поручительства между ЗАО «Приморские курорты» (в качестве Поручителя) и ООО «Кировская энергетическая компания» (в качестве Кредитора).
- 8) О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно: Договора купли-продажи с отлагательным условием между ЗАО «Приморские курорты» (в качестве Покупателя) и ООО «Кировская энергетическая компания» (в качестве Продавца).

Представитель счетной комиссии разъясняет порядок голосования и правила заполнения бюллетеней.

Приступили к обсуждению вопросов повестки дня.

**Вопрос 1.** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.

Озвучен отчет об итогах деятельности Общества за 2018 год.

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	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	518 015
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>82.11%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>517 212</b>	<b>99.84</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	156	0.03
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	647	0.12
По иным основаниям	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>518 015</b>	<b>100</b>

**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.

Слушали информацию о том, что советом директоров ЗАО «Приморские курорты» предложено прибыль, полученную по итогам 2018 года не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

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	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	518 015
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>82.11%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>517 235</b>	<b>99.85</b>
"ПРОТИВ"	218	0.04
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	45	0.009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	517	0.10
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>518 015</b>	<b>100</b>

**РЕШИЛИ:** Прибыль, полученную по итогам 2018 года не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

**Вопрос 3.** О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Слушали информацию о том, что советом директоров ЗАО «Приморские курорты» предложено не выплачивать вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии 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	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	518 015
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>82.11%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>517 293</b>	<b>99.86</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	175	0.03
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	547	0.11
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>518 015</b>	<b>100</b>

**РЕШИЛИ:** Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос 4.** Об избрании членов совета директоров Общества.

Слушали информацию о том, что в ходе подготовки к годовому собранию акционерами были предложены следующие кандидаты в члены совета директоров ЗАО «Приморские курорты»:

1. Кравченко Дмитрий Владимирович
2. Григорюк Вячеслав Леонидович
3. Овсянников Николай Александрович
4. Забродин Дмитрий Николаевич
5. Лизенко Ирина Ильинична
6. Федюшкина Ирина Викторовна
7. Сдвижкова Яна Валериевна

Озвучена краткая информация о каждом кандидате в члены совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 416 419
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 416 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 626 105
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>82.11%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Кравченко Дмитрий Владимирович</b>	<b>518 499</b>
<b>2</b>	<b>Григорюк Вячеслав Леонидович</b>	<b>516 811</b>
<b>3</b>	<b>Овсянников Николай Александрович</b>	<b>516 808</b>
<b>4</b>	<b>Забродин Дмитрий Николаевич</b>	<b>516 805</b>
<b>5</b>	<b>Лизенко Ирина Ильинична</b>	<b>516 805</b>
<b>6</b>	<b>Федюшкина Ирина Викторовна</b>	<b>516 805</b>
<b>7</b>	<b>Сдвижкова Яна Валериевна</b>	<b>516 802</b>
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 428
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	4 438
	"По иным основаниям"	904
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3 626 105</b>

**РЕШИЛИ:** Избрать членами совета директоров Общества.

1. Кравченко Дмитрий Владимирович
2. Григорюк Вячеслав Леонидович
3. Овсянников Николай Александрович

4. Забродин Дмитрий Николаевич
5. Лизенко Ирина Ильинична
6. Федюшкина Ирина Викторовна
7. Сдвижкова Яна Валериевна

**Вопрос 5.** Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Слушали информацию о том, что в ходе подготовки к годовому собранию акционерами были предложены следующие кандидаты в члены ревизионной комиссии ЗАО «Приморские курорты»:

Тарасенко Елена Александровна

Тарасова Вера Николаевна

Шинкарева Татьяна Александровна

Озвучена краткая информация о каждом кандидате в члены ревизионной комиссии.

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	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	518 015
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>82.11%</b>

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	<b>Тарасенко Елена Александровна</b>	<b>517 182</b>	<b>99.84</b>	0	156	677	0
2	<b>Тарасова Вера Николаевна</b>	<b>517 182</b>	<b>99.84</b>	0	156	677	0
3	<b>Шинкарева Татьяна Александровна</b>	<b>517 182</b>	<b>99.84</b>	0	156	677	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШИЛИ:** Избрать членами ревизионной комиссии Общества

**Тарасенко Елена Александровна**

**Тарасова Вера Николаевна**

**Шинкарева Татьяна Александровна**

**Вопрос 6.** Об утверждении аудитора Общества.

Слушали информацию о том, что советом директоров ЗАО «Приморские курорты» предложено утвердить аудитором Общества ООО Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр», лицензия № Е 000285, директор – Швец Зинаида Семеновна, действующий на основании Устава и членства в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество». Свидетельство № 4182 от 30.03.2012 г.(протокол № 55). Адрес: 690106, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 10 офис 601, 602.

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	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	518 015
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>82.11%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>517 468</b>	<b>99.89</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	547	0.11
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>518 015</b>	<b>100</b>

**РЕШИЛИ:** Утвердить аудитором Общества ООО Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр», адрес: : 690106, г. Владивосток, пр-т. Красного Знамени, д.10, офис 601, 602.

**Вопрос 7.** О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно заключение Договора поручительства между ЗАО «Приморские курорты» (в качестве Поручителя) и ООО «Кировская энергетическая компания» (в качестве Кредитора).

Озвучен Договор поручительства между ЗАО «Приморские курорты» (в качестве Поручителя) и ООО «Кировская энергетическая компания» (в качестве Кредитора).

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	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	518 015
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>82.11%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>517 241</b>	<b>99.85</b>
"ПРОТИВ"	111	0.02
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	116	0.02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	547	0.11
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>518 015</b>	<b>100</b>

**РЕШИЛИ:** Одобрить крупную сделку Общества, а именно заключение Договора поручительства между ЗАО «Приморские курорты» (в качестве Поручителя) и ООО «Кировская энергетическая компания» (в качестве Кредитора). Выгодоприобретатель – ООО «Санаторий «Иzumрудный».

**Вопрос 8.** О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно: Договора купли-продажи с отлагательным условием между ЗАО «Приморские курорты» (в качестве Покупателя) и ООО «Кировская энергетическая компания» (в качестве Продавца).

Озвучен Договор купли-продажи с отлагательным условием между ЗАО «Приморские курорты» (в качестве Покупателя) и ООО «Кировская энергетическая компания» (в качестве Продавца).


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	630 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	518 015
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>82.11%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>517 111</b>	<b>99.83</b>
"ПРОТИВ"	111	0.02
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	246	0.05
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	547	0.11
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>518 015</b>	<b>100</b>

**РЕШИЛИ:** Одобрить крупную сделку Общества, а именно: Договор купли-продажи с отлагательным условием между ЗАО «Приморские курорты» (в качестве Покупателя) и ООО «Кировская энергетическая компания» (в качестве Продавца).

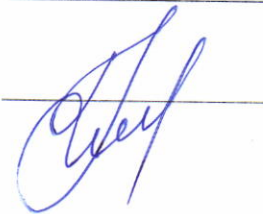
Председатель собрания объявил собрание закрытым.

Председатель собрания



И.В. Федюшкина

Секретарь собрания



Д.В. Кравченко