

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Пансионат "БУРЕВЕСТИК"

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Пансионат "БУРЕВЕСТИК"
Место нахождения общества:	606539, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Тимирязевский сельсовет, пансионат «БУРЕВЕСТИК»
Адрес общества:	606539, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН, БУРЕВЕСТИК (ТИМИРЯЗЕВСКИЙ С/С) ПОСЕЛОК, ДОМ 25
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	29.05.2025 г.
Дата проведения заседания:	23.06.2025 г.
Место проведения заседания:	Нижегородская область, Городецкий район, Тимирязевский сельсовет, поселок Буревестник, зд.28, конференц-зал
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия заседания:	11:30
Время окончания регистрации:	11:50
Время закрытия заседания:	12:00
Дата составления протокола:	23.06.2025г.

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности №030325/19 от 03.03.2025 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров - Федотова Елена Юрьевна, секретарь собрания – Комлева Ольга Викторовна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Пансионат «Буревестник» за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Пансионат «Буревестник» по результатам 2024 года.
3. Избрание совета директоров ОАО «Пансионат «Буревестник».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Пансионат «Буревестник».

Заседание общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.

На 11:30 по местному времени приняли участие в заседании акционеры, обладающие 2 голосами, что составляет 0,0097% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На 11:30 по местному времени приняли участие в заочном голосовании акционеры, обладающие 18 589 голосами, что составляет 90,8021% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Таким образом, на 11:30 по местному времени приняли участие в заседании и заочном голосовании акционеры, обладающие в совокупности 18 591 голосом, что составляет 90,8118% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений

общим собранием акционеров, то есть более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Пансионат «Буревестник» за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **20 472.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **20 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **18 591.**

Кворум: **90,8118%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 591	0	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Пансионат «Буревестник» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Пансионат «Буревестник» по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **20 472.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **20 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **18 591.**

Кворум: **90,8118%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 591	0	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Прибыль ОАО «Пансионат «Буревестник» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3: **Избрание совета директоров ОАО «Пансионат «Буревестник».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **102 360.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **102 360.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **92 955.**

Кворум: **90,8118%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Аношина Наталья Владимировна	18 589
2	Чайка Жанна Сергеевна	18 589
3	Лукьянова Мария Михайловна	18 589
4	Артамонов Валерий Геннадьевич	18 599
5	Сафонов Алексей Дмитриевич	18 589
	«За»:	92 955
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «Пансионат «Буревестник» следующих лиц:

1. Аношина Наталья Владимировна
2. Чайка Жанна Сергеевна
3. Лукьянова Мария Михайловна
4. Артамонов Валерий Геннадьевич
5. Сафонов Алексей Дмитриевич

По вопросу повестки дня №4: **Избрание ревизионной комиссии ОАО «Пансионат «Буревестник».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **20 472.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **20 470.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **18 589.**

Кворум: **90,8109%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Миронов Иван Владимирович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 589	0	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	100,0000	0,0000	0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
---	---

Кандидат: Климин Дмитрий Николаевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 589	0	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Каледа Мария Александровна

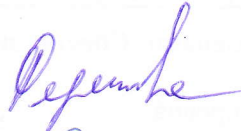
	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 589	0	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Пансионат «Буревестник» следующих лиц:

1. Миронов Иван Владимирович
2. Климин Дмитрий Николаевич
3. Каледа Мария Александровна

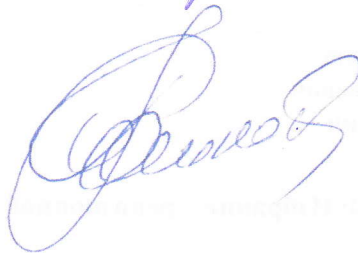
Отчет составлен в двух подлинных экземплярах.

Председательствующий



Федотова Е.Ю.

Секретарь



Комлева О.В.