

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО "Пансионат "БУРЕВЕСТНИК"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Пансионат "БУРЕВЕСТНИК"
Место нахождения общества:	606539, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Тимирязевский сельсовет, пансионат «БУРЕВЕСТНИК»
Адрес общества:	606505, Нижегородская область, Городецкий район, сп. Буревестник, д. 25
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид общего собрания:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	29.05.2026 г.
Дата проведения заседания:	23.06.2026 г.
Место проведения заседания:	Нижегородская область, Городецкий район, Тимирязевский сельсовет, поселок Буревестник, зд.28, конференц-зал
Дата окончания приема бюллетеней:	22.06.2026 г.
Дата составления отчета:	26.06.2026 г.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования:	606505, Нижегородская область, Городецкий район, сп. Буревестник, д. 25

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение - Положение об общих собраниях акционеров N 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: 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 – Ипполитов Олег Игоревич.

Секретарь общего собрания акционеров - Комлева Ольга Викторовна.

Повестка дня:

- 1) об утверждении годового отчета Общества за 2025 год;
- 2) об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- 3) о распределении прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года;
- 4) об избрании членов Совета директоров Общества;
- 5) об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 6) о внесении изменений в устав Общества.

Заседание общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества: **20 472.**

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности **19 481** голосами, что составляет **95,1592%** от общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

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: Об утверждении годового отчета Общества за 2025 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 481.**

Кворум: **95.1592%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 481	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 481.**

Кворум: **95.1592%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 481	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 481.**

Кворум: **95.1592%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 481	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Прибыль, полученную по итогам 2025 года, не распределять. Дивиденды за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **97 405.**

Кворум: **95.1592%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Результаты голосования по вопросу повестки дня.		
№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Артамонов Валерий Геннадьевич	19 481
2	Токарев Иван Павлович	19 481
3	Селивёрстова Татьяна Владимировна	19 481
4	Ипполитов Олег Игоревич	19 481
5	Сафонов Алексей Дмитриевич	19 481
«За»:		97 405
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Пансионат «Буревестник» следующих лиц:

1. Артамонов Валерий Геннадьевич;
2. Токарев Иван Павлович;
3. Селивёрстова Татьяна Владимировна;
4. Ипполитов Олег Игоревич;
5. Сафонов Алексей Дмитриевич.

По вопросу повестки дня №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 481.**

Кворум: **95.1592%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Миронов Иван Владимирович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 295	0	10 186
% от принявших участие в заседании	47,7132	48,3270	52,2868
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Климин Дмитрий Николаевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 295	0	10 186
% от принявших участие в заседании	47,7132	0	52,2868
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Каледа Мария Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 295	0	10 186
% от принявших участие в заседании	47,7132	0	52,2868
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение по данному вопросу не принято.

По вопросу повестки дня №6: О внесении изменений в устав Общества.

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: **19 481.**

Кворум: **95.1592%**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

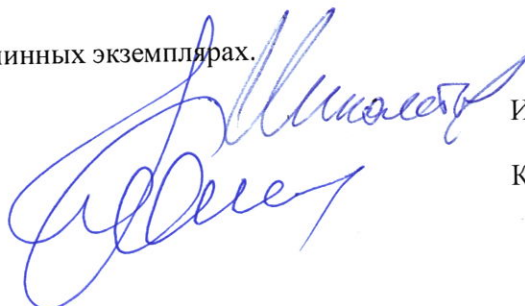
	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 481	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Исключить из пункта 1 статьи 29 «Компетенция Совета директоров Общества» Устава Общества подпункт 21 следующего содержания: «21) одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 100.000 (Сто тысяч) рублей до двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;».

Отчет составлен в двух подлинных экземплярах.

Председательствующий

Секретарь



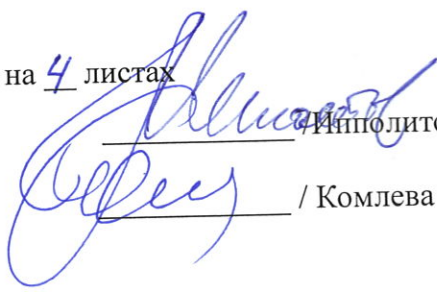
Ипполитов О.И.

Комлева О.В.

Сброшюровано и пронумеровано на 4 листах

Председательствующий

Секретарь


_____/ Пиполитов О.И./

_____/ Комлева О.В./