

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Пансионат "БУРЕВЕСТНИК"

Полное фирменное наименование:	Открытое 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:	Заочное голосование
Вид общего собрания:	Внеочередное
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	14.04.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней:	08.05.2026 г.
Дата составления отчета:	12.05.2026 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. О приведении устава и наименования ОАО «Пансионат «БУРЕВЕСТНИК» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ.
2. Внесение в устав ОАО «Пансионат «БУРЕВЕСТНИК» изменений (дополнений).

Приняли участие в заочном голосовании акционеры, обладающие в совокупности 19 467 голосами, что составляет 95.0909% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров **имеется.**

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

По вопросу повестки дня №1: **О приведении устава и наименования ОАО «Пансионат «БУРЕВЕСТНИК» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ.**

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 заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **19 467.**

Кворум: **95.0909%**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 467	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Привести устав и наименование ОАО «Пансионат «БУРЕВЕСТИК» в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ:

на титульном листе устава ОАО «Пансионат «БУРЕВЕСТИК» вместо «открытого акционерного общества «Пансионат «Буревестник» читать «акционерного общества «Пансионат «БУРЕВЕСТИК»;

в пункте 1 статьи 1 устава ОАО «Пансионат «БУРЕВЕСТИК» и далее по тексту устава вместо «Открытое акционерное общество «Пансионат «БУРЕВЕСТИК» читать: «акционерное общество «Пансионат «БУРЕВЕСТИК» в соответствующих падежах;

пункт 2 статьи 2 устава ОАО «Пансионат «БУРЕВЕСТИК» изложить в редакции: «Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Пансионат «БУРЕВЕСТИК»».

По вопросу повестки дня №2: **Внесение в устав ОАО «Пансионат «БУРЕВЕСТИК» изменений (дополнений).**

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 заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **19 467.**

Кворум: **95.0909%**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 467	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Пункт 2 статьи 14 устава ОАО «Пансионат «БУРЕВЕСТИК» изложить в следующей редакции:

«Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере не менее 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций.

При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.».

Отчет составлен в двух подлинных экземплярах.

Председательствующий

Ипполитов О.И.

Секретарь

Комлева О.В.