

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном 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:	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:	Внеочередное
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	15.08.2025 г.
Дата проведения заседания:	03.10.2025 г.
Место проведения заседания:	Нижегородская область, Городецкий район, Тимирязевский сельсовет, поселок Буревестник, зд.28, конференц-зал
Дата составления отчета:	03.10.2025г.

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. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Пансионат «БУРЕВЕСТИК»;
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Пансионат «БУРЕВЕСТИК».

Заседание общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.

На 11:30 по местному времени приняли участие в заседании акционеры, обладающие 0 голосами, что составляет 0,0% 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 18 589 голосом, что составляет 90,8021% 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: **Досрочное прекращение полномочий членов 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: **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: **18 589.**

Кворум: **90,8021%**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	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: досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Пансионат «БУРЕВЕСТНИК».

По вопросу повестки дня №2: **Избрание членов Совета директоров ОАО «Пансионат «БУРЕВЕСТНИК».**

Выступала: генеральный директор ОАО «Пансионат «БУРЕВЕСТНИК» Федотова Е.Ю.

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: **92 945.**

Кворум: **90,8021%**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Артамонов Валерий Геннадьевич	18 589
2	Токарев Иван Павлович	18 589
3	Селивёрстова Татьяна Владимировна	18 589
4	Ипполитов Олег Игоревич	18 589
5	Сафонов Алексей Дмитриевич	18 589
«За»:		92 945
«Против»:		0

«Воздержался»:	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

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

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

Отчет составлен в двух подлинных экземплярах.

Председательствующий

Федотова Е.Ю.

Секретарь



Комлева О.В.