

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Пансионат «Буревестник»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Пансионат «Буревестник» (далее также – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-он, Тимирязевский с/с, п. Буревестник, д.25.

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая 2024 года

Дата проведения общего собрания: «7» июня 2024г.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Функции счетной комиссии Общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее также – Регистратор), являющееся держателем реестра владельцев ценных бумаг Открытого акционерного общества «Пансионат «Буревестник».

Сведения о Регистраторе:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва, улица Правды, дом 23

Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич (на основании доверенности №291223/63 от 29.12.2023г.)

Председатель общего собрания акционеров Общества – Коровкин Евгений Дормидонтович

Секретарь общего собрания акционеров Общества - Федотова Елена Юрьевна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Пансионат «Буревестник» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Пансионат «Буревестник» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Пансионат «Буревестник».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Пансионат «Буревестник».

Итоги голосования:

По вопросу №1 повестки дня: *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Пансионат «Буревестник» за 2023 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **17913**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года – **17913**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **17284**.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **96,4886%**.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 17284 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение: *Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Пансионат «Буревестник» за 2023 год.*

По вопросу №2 повестки дня: *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Пансионат «Буревестник» по результатам 2023 года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **17913**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года – **17913**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **17284**.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **96,4886%**.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА» - 17284 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Пансионат «Буревестник» за 2023 год. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам работы в 2023 году не выплачивать».

По вопросу №3 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Пансионат «Буревестник».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 17913.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года – 14558.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 13929 голоса.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет 95,6794%.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

Кандидат в ревизионную комиссию Общества – Ведерникова Елена Павловна

«ЗА» - 13929 голос

Кандидат в ревизионную комиссию Общества – Розенберг Ирина Александровна

«ЗА» - 13929 голос

Кандидат в ревизионную комиссию Общества – Доронина Надежда Михайловна

«ЗА» - 13929 голос

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0 голосов.

Принятое решение: Избрать в члены ревизионную комиссию ОАО «Пансионат «Буревестник» следующих лиц: Ведерникову Елену Павловну, Розенберг Ирину Александровну, Доронину Надежду Михайловну.

По вопросу №4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «Пансионат «Буревестник».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 89565.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года – 89565.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 86420.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет 96,4886%.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

Кандидат в Совет директоров Общества – Коровкин Евгений Дормидонтович

«ЗА» - 17610 голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – Коровкина Вера Алексеевна

«ЗА» - 16795 голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – Семенова Юлия Юрьевна

«ЗА» - 16795 голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – Соколов Анатолий Михайлович

«ЗА» - 18425 голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – Федотова Елена Юрьевна

«ЗА» - 16795 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0 голосов.

Принятое решение: Избрать в члены Совета директоров ОАО «Пансионат «Буревестник» следующих лиц: Коровкина Евгения Дормидонтовича, Коровкину Веру Алексеевну, Семенову Юлию Юрьевну, Соколова Анатолия Михайловича, Федотову Елену Юрьевну.

Председательствующий на общем собрании

 Е.Д. Коровкин

Секретарь общего собрания



Е.Ю. Федотова