

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО БАЗА ОТДЫХА «ОРЛИНКА»

составлен «17» ноября 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАЗА ОТДЫХА «ОРЛИНКА»**
(далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Тверская область, м.о. Пеновский, НП Турбаза «Орлинка».**

Адрес Общества: **172770, Тверская область, м.о. Пеновский, НП Турбаза «Орлинка», д. 25.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«23» сентября 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«17» ноября 2022 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Морозова Марина Геннадьевна.**

Председательствующий на общем собрании акционеров - **Ялышева Найля Хайдаровна,**

Секретарь общего собрания акционеров – **Потехин Александр Анатольевич.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	9 261
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	9 261
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 255

Голосование кумулятивное. 3 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Ялышев Игорь Александрович	2 069
Клеймёнов Максим Анатольевич	2 069
Терлюк Дмитрий Владимирович	2 069

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Ялышев Игорь Александрович

Клеймёнов Максим Анатольевич

Терлюк Дмитрий Владимирович

Председательствующий на общем собрании акционеров _____

Ялышева Н. Х.

Секретарь общего собрания акционеров _____

Потехин А. А.