

**Отчет об итогах голосования
на заседании годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Липецккурорт» (далее – «Общество»)
Место нахождения: 398020, Россия, г. Липецк, Салтыкова-Щедрина, д. 1**

Вид Общего собрания: годовое общее.

Форма проведения собрания: заседание (собрание).

Дата проведения собрания: 14 мая 2026 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 04.05.2026 г.

Место проведения собрания: г. Липецк, Салтыкова-Щедрина, 1 (бухгалтерия).

Председатель собрания: Березуцкая Ольга Николаевна по доверенности от 12.05.2025 г.

Секретарь собрания: Гладышева Елена Николаевна.

Функции счетной комиссии выполняются представителем регистратора - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОГРН: 1027100964527, ИНН: 7107039003) Рудневой Светланой Сергеевной по доверенности № 40 от 05.05.2026 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности и выплате дивидендов за 2025 год.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии.
3. О прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров.
4. О вхождении генерального директора Общества в Совет директоров по должности.
5. Об избрании Совета директоров.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункт вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)			Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)		Наличие кворума (да/нет)
1	160 325	160 325	100%	159 127	99,2528%		ДА
2	160 325	160 325	100%	159 127	99,2528%		ДА
3	160 325	160 325	100%	159 127	99,2528%		ДА
4	160 325	160 325	100%	159 127	99,2528%		ДА
5	641 300	641 300	100%	636 508	99,2528%		ДА
6	160 325	1 198	100%	0	0		НЕТ
7	160 325	160325	100%	159 127	99,2528%		ДА
8	160 325	160325	100%	159 127	99,2528%		ДА

По первому вопросу:

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности и выплате дивидендов за 2025 год.

Голосовали:

№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования						Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням) (Кол-во голосов/%)		
	ЗА (Кол-во голосов/%)		ПРОТИВ (Кол-во голосов/%)		ВОЗДЕРЖАЛСЯ (Кол-во голосов/%)				
1	159	127	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества (текст годового отчета представлен акционерам в

составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании), годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г. представлена акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании). Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

По второму вопросу:

Об утверждении отчета ревизионной комиссии.

Голосовали:

№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования						Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням) (Кол-во голосов/%)	
	ЗА (Кол-во голосов/%)		ПРОТИВ (Кол-во голосов/%)		ВОЗДЕРЖАЛСЯ (Кол-во голосов/%)			
2	159 127	100%	0	0	0	0%	0	0%

Принято решение:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

По третьему вопросу:

О прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров.

Голосовали:

№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования						Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням) (Кол-во голосов/%)		
	ЗА (Кол-во голосов/%)		ПРОТИВ (Кол-во голосов/%)		ВОЗДЕРЖАЛСЯ (Кол-во голосов/%)				
3	159	127	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Принято решение:

Прекратить полномочия ранее избранного состава Совета директоров.

По четвертому вопросу:

О вхождении генерального директора Общества в Совет директоров по должности.

С учетом действующих на момент проведения настоящего заседания общего собрания акционеров норм Устава ПАО «Липецккурорт», и наличием в повестке дня вопроса №5, решение по которому фиксирует вхождение генерального директора в состав Совета директоров, голосование по вопросу №4 не проводить.

Итоги голосования по этому вопросу не подводятся.

По пятому вопросу:

Об избрании Совета директоров.

Голосовали:

№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования						Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням) (Кол-во голосов/%)	
	ЗА (Кол-во голосов/%)		ПРОТИВ (Кол-во голосов/%)		ВОЗДЕРЖАЛСЯ (Кол-во голосов/%)			
5	636 508	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Распределение голосов между кандидатами:

№	Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов
1.	Кобзев Анатолий Петрович	159 127 (25%)

2.	Андреевская Марина Валерьевна	159 127 (25%)
3.	Гулидова Ирина Александровна	159 127 (25%)
4.	Лапшина Наталия Николаевна	159 127 (25%)
5	Митновецкий Вадим Феликсович	Вхождение по должности

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Липецккурорт» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров кандидатов: Митновецкий Вадим Феликсович, Кобзев Анатолий Петрович, Андреевская Марина Валерьевна, Гулидова Ирина Александровна, Лапшина Наталия Николаевна.

По шестому вопросу:

Об избрании членов ревизионной комиссии.

Выборы членов ревизионной комиссии признаются не состоявшимися в связи с отсутствием кворума.

По седьмому вопросу:

Об утверждении аудитора Общества.

Голосовали:

№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования						Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням) (Кол-во голосов/%)	
	ЗА (Кол-во голосов/%)		ПРОТИВ (Кол-во голосов/%)		ВОЗДЕРЖАЛСЯ (Кол-во голосов/%)			
7	159 127	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Принято решение:

Утвердить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» ИНН 7710951733, ОГРН 5137746086902.

По восьмому вопросу:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Голосовали:

№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования						Число голосов, которые не подсчитывались (в.т.ч. по недействительным бюллетеням) (Кол-во голосов/%)	
	ЗА (Кол-во голосов/%)		ПРОТИВ (Кол-во голосов/%)		ВОЗДЕРЖАЛСЯ (Кол-во голосов/%)			
8	159 127	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания _____/О.Н. Березуцкая

Секретарь собрания _____/Е.Н. Гладышева

Отчет об итогах голосования подготовлен 14.05.2026 г.