

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Курорт Белокуриха»  
 Место нахождения общества: Россия, Алтайский край, город Белокуриха  
 Адрес общества: 659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 2  
 Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.  
 Форма проведения собрания: собрание  
 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.07.2021  
 Дата проведения общего собрания акционеров: 30.08.2021  
 Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» - филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37.

### Повестка дня общего собрания акционеров.

- 1) Реорганизация Акционерного общества «Курорт Белокуриха» в форме выделения.

#### Вопрос повестки дня № 1. Реорганизация Акционерного общества «Курорт Белокуриха» в форме выделения.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	<b>52414</b>	
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»):	<b>52414</b>	
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	<b>47512</b>	
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	<b>90,65</b>	
<b>Кворум по вопросу повестки дня имеется.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>47512</b>	<b>100</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

1. Реорганизовать Акционерное общество «Курорт Белокуриха», ОГРН 1022200534608, место нахождения: Россия, Алтайский край, город Белокуриха в форме выделения Акционерного общества «Эрбе Групп» (далее – Общество, АО «Эрбе Групп»). Акционерное общество «Курорт Белокуриха» и Акционерное общество «Эрбе Групп» обязуются совместно осуществить предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и уставами вышеуказанных обществ действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме выделения. Акционерное общество «Курорт Белокуриха» обязуется осуществлять общее руководство реорганизацией в форме выделения и оказывать содействие выделяемому обществу при решении вопросов, связанных с реорганизацией.
2. Утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Эрбе Групп», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Эрбе Групп».
3. Утвердить фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «ERBE Group», сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «ERBE Group».
4. Утвердить место нахождения: 659900, Российская Федерация, Алтайский край, город Белокуриха. Адрес общества указывается в Едином государственном реестре юридических лиц: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, д.9а.
5. Определить следующий порядок и условия выделения:
  - 5.1. Передать АО «Эрбе Групп» часть имущества АО «Курорт Белокуриха», его прав и обязанностей согласно передаточному акту. Оценка передаваемого имущества произвести по остаточной стоимости.
  - 5.2. Определить уставный капитал АО «Эрбе Групп» в размере 52414 рублей и разделить его на 52414 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
  - 5.3. Уставный капитал АО «Эрбе Групп» в сумме 52414 рублей сформировать за счет собственных средств АО «Курорт Белокуриха», а именно: нераспределенной прибыли прошлых лет.
  - 5.4. Определить следующий способ размещения акций акционерного общества: приобретение акций выделяемого общества самим реорганизуемым обществом.
6. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.
7. Возложить функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Эрбе Групп» на Белоусову Елену Николаевну (дата рождения 22.10.1994 место рождения г. Белокуриха Алтайский край паспорт 01 17 421474 выдан ГУ МВД России по Алтайскому краю 18.04.2018 г.)
8. Определить регистратором АО «Эрбе Групп» Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком». (ИНН 3128060841 ОГРН 1073128002056). Утвердить проект договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг и условия договора, заключаемого с регистратором. Договор с регистратором общества заключается единоличным исполнительным органом АО «Эрбе Групп».
9. Утвердить устав АО «Эрбе Групп».
10. Утвердить передаточный акт. После осуществления выделения к АО «Эрбе Групп» переходят все права и обязанности АО «Курорт Белокуриха» в соответствии с передаточным актом.
11. Утвердить Совет директоров АО «Эрбе Групп» в количестве 9 человек в составе:
  1. Председатель: Бенгардт Алексей Александрович
  - Члены совета директоров:
  2. Бенгардт Александр Александрович
  3. Веприков Александр Владимирович
  4. Ежов Константин Петрович
  5. Бенгардт Наталья Николаевна
  6. Чугунцова Лидия Павловна
  7. Шарабарина Людмила Ивановна
  8. Белоусова Елена Николаевна
  9. Соболь Оксана Валерьевна

#### **Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Председатель собрания Бенгардт Александр Александрович  
 Секретарь Жуков Александр Васильевич