

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Жемчужина"**
Место нахождения общества: **354002, Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3**

Адрес общества: **354002, Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **18.03.2025**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров **23.02.2025**

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании - **164 458 816**, что составляет **96,64 %** от общего числа голосов.

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, город Москва**

Адрес регистратора: **115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4**

Уполномоченные лица регистратора:

Токарев Валерий Викторович, доверенность №09.01.25/74 от 09.01.2025

Председатель Совета директоров (Генеральный директор): **Ермилова С.А.**

Секретарь Общего собрания: **Гуляева Е.В.**

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк заключению Договора ипотеки № ДИ01_520G00QMPMF по передаче в залог недвижимого имущества, принадлежащего АО «ГК «Жемчужина» и расположенного по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3, в обеспечение исполнения обязательств АО "СПЕКТРУМ" всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 520G00QMPMF, дата формирования которого «13» декабря 2023 г.
2. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк заключению Договора залога № Д302_520G00QMPMF по передаче в залог движимого имущества, принадлежащего АО «ГК «Жемчужина» и расположенного по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3, в обеспечение исполнения обязательств АО "СПЕКТРУМ" всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 520G00QMPMF, дата формирования которого «13» декабря 2023 г.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно заключение с ПАО Сбербанк Договора ипотеки № ДИ01_520G00QMPMF по передаче в залог недвижимого имущества, принадлежащего АО «ГК «Жемчужина» и расположенного по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3, в обеспечение исполнения обязательств АО "СПЕКТРУМ" всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 520G00QMPMF, дата формирования которого «13» декабря 2023 г.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно заключение с ПАО Сбербанк Договора залога № Д302_520G00QMPMF по передаче в залог движимого имущества, принадлежащего АО «ГК «Жемчужина» и расположенного по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3, в обеспечение исполнения обязательств АО "СПЕКТРУМ" всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 520G00QMPMF, дата формирования которого «13» декабря 2023 г.
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно заключение АО «ГК «Жемчужина» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № ДП01_520G00QMPMF в обеспечение исполнения обязательств АО "СПЕКТРУМ" всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 520G00QMPMF, дата формирования которого «13» декабря 2023 г.
6. О подтверждении полномочий Генерального директора.

ВОПРОС № 1

Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк заключению Договора ипотеки № ДИ01_520G00QMPMF по передаче в залог недвижимого имущества, принадлежащего АО «ГК «Жемчужина» и расположенного по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3, в обеспечение исполнения обязательств АО "СПЕКТРУМ" всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 520G00QMPMF, дата формирования которого «13» декабря 2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - **344 508 829**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 170 184 646.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня - 164 458 816, что составляет 96,64 % от общего числа голосов.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 164 458 816.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 174 396 279

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
164 217 014	99,852971	169 706	0,103191	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку с ПАО Сбербанк заключению Договора ипотеки № ДИ01_520G00QMPMF по передаче в залог недвижимого имущества, принадлежащего АО «ГК «Жемчужина» и расположенного по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3, в обеспечение исполнения обязательств АО "СПЕКТРУМ" всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 520G00QMPMF, дата формирования которого «13» декабря 2023 г.

ВОПРОС № 2

Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк заключению Договора залога № Д302_520G00QMPMF по передаче в залог движимого имущества, принадлежащего АО «ГК «Жемчужина» и расположенного по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3, в обеспечение исполнения обязательств АО "СПЕКТРУМ" всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 520G00QMPMF, дата формирования которого «13» декабря 2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 344 508 829.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 170 184 646.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня - 164 458 816, что составляет 96,64 % от общего числа голосов.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 174 396 279

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
164 217 014	99,852971	169 706	0,103191	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку с ПАО Сбербанк заключению Договора залога № Д302_520G00QMPMF по передаче в залог движимого имущества, принадлежащего АО «ГК «Жемчужина» и расположенного по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3, в обеспечение исполнения обязательств АО "СПЕКТРУМ" всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 520G00QMPMF, дата формирования которого «13» декабря 2023 г.

ВОПРОС № 3

Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно заключение с ПАО Сбербанк Договора ипотеки № ДИ01_520G00QMPMF по передаче в залог недвижимого имущества, принадлежащего АО «ГК «Жемчужина» и расположенного по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3, в обеспечение исполнения

обязательств АО "СПЕКТРУМ" всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 520G00QMPMF, дата формирования которого «13» декабря 2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 344 508 829.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 170 184 646.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня - 164 458 816, что составляет 96,64 % от общего числа голосов.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 61 106 168.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 277 748 927

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
164 217 014	99,852971	169 706	0,103191	0	0,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
60 864 366	99,604292	169 706	0,277723	0	0,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно заключение с ПАО Сбербанк Договора ипотеки № ДИ01_520G00QMPMF по передаче в залог недвижимого имущества, принадлежащего АО «ГК «Жемчужина» и расположенного по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3, в обеспечение исполнения обязательств АО "СПЕКТРУМ" всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 520G00QMPMF, дата формирования которого «13» декабря 2023 г.

ВОПРОС № 4

Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно заключение с ПАО Сбербанк Договора залога № Д302_520G00QMPMF по передаче в залог движимого имущества, принадлежащего АО «ГК «Жемчужина» и расположенного по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3, в обеспечение исполнения обязательств АО "СПЕКТРУМ" всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 520G00QMPMF, дата формирования которого «13» декабря 2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 344 508 829.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 170 184 646.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня - 164 458 816, что составляет 96,64 % от общего числа голосов.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 61 106 168.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 277 748 927

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
164 217 014	99,852971	169 706	0,103191	0	0,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
60 864 366	99,604292	169 706	0,277723	0	0,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно заключение с ПАО Сбербанк Договора залога № Д302_520G00QMPMF по передаче в залог движимого имущества, принадлежащего АО «ГК «Жемчужина» и расположенного по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3, в обеспечение исполнения обязательств АО "СПЕКТРУМ" всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 520G00QMPMF, дата формирования которого «13» декабря 2023 г.

ВОПРОС № 5

Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно заключение АО «ГК «Жемчужина» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № ДП01_520G00QMPMF в обеспечение исполнения обязательств АО "СПЕКТРУМ" всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 520G00QMPMF, дата формирования которого «13» декабря 2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 344 508 829.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 170 184 646.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня - 164 458 816, что составляет 96,64 % от общего числа голосов.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 61 106 168.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 277 748 927

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
164 217 014	99,852971	169 706	0,103191	0	0,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
60 864 366	99,604292	169 706	0,277723	0	0,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно заключение АО «ГК «Жемчужина» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № ДП01_520G00QMPMF в обеспечение исполнения обязательств АО "СПЕКТРУМ" всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 520G00QMPMF, дата формирования которого «13» декабря 2023 г.

ВОПРОС № 6

О подтверждении полномочий Генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 344 508 829.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 170 184 646.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня - 164 458 816, что составляет 96,64 % от общего числа голосов.

Ворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 174 396 279

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
164 217 014	99,852971	18 024	0,010960	151 682	0,092231

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Подтвердить полномочия генерального директора Общества Ермиловой Светланы Анатольевны по самостоятельному определению иных условий указанных сделок, а также по подписанию документации, связанной с заключением указанных сделки (сделок).

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель Совета директоров (Генеральный директор):



/ Ермилова С.А./

Секретарь Общего собрания:

/ Гуляева Е.В./