

## Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Жемчужина»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Жемчужина», (далее по тексту так же Общество, АО «ГК «Жемчужина»).

Место нахождения Общества: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3.

Место проведения собрания: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, АО «ГК «Жемчужина», зал «Морской».

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 декабря 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 31 января 2025 года.

### Повестка дня общего собрания:

1. О реорганизации АО «ГК «Жемчужина» в форме выделения из Общества двух юридических лиц: Акционерного общества «Жемчужинка», Акционерного общества «Пекин».
2. Об избрании членов совета директоров в создаваемом Акционерном обществе «Жемчужинка».
3. Об избрании членов совета директоров в создаваемом Акционерном обществе «Пекин»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По вопросу №1 - 344 680 057 голосов.
2. По вопросу №2 - 344 680 057 голосов.
3. По вопросу №3 - 344 680 057 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2020 г. № 660-П:

1. По вопросу №1 - 175 523 806 голосов.
2. По вопросу №2 - 175 523 806 голосов.
3. По вопросу №3 - 175 523 806 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По вопросу №1 - 103 639 060 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №2 - 518 195 300 голосов, кворум имелся.
3. По вопросу №3 - 518 195 300 голосов, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По вопросу №1: «за» – 103 566 213 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.
2. По вопросу №2:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров АО «Жемчужинка»:

1. По кандидату *Григорян Оганес Рудольфович* – 103 423 543;
2. По кандидату *Макеев Андрей Борисович* – 103 423 543;
3. По кандидату *Макеева Надежда Александровна* – 103 423 543;
4. По кандидату *Шеюфетдинова Лилия Зиннуровна* – 103 423 543;
5. По кандидату *Антонов Кирилл Олегович* – 104 181 953.

Число голосов, Против всех кандидатов: 45 060.

Число голосов, Воздержались по всем кандидатам: 0.

3. По вопросу №3:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров АО «Пекин»:

1. По кандидату *Григорян Оганес Рудольфович* – 103 423 543;
2. По кандидату *Макеев Андрей Борисович* – 103 423 543;
3. По кандидату *Макеева Надежда Александровна* – 103 423 543;
4. По кандидату *Шеюфетдинова Лилия Зиннуровна* – 103 423 543;
5. По кандидату *Антонов Кирилл Олегович* – 104 181 953.

Число голосов, Против всех кандидатов: 45 060.

Число голосов, Воздержались по всем кандидатам: 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:  
по первому вопросу повестки дня:

1. Реорганизовать «Гостиничный комплекс «Жемчужина» (Общество) в форме выделения из Общества двух юридических лиц: Акционерного общества «Жемчужинка», Акционерного общества «Пекин».

При выделении из АО «ГК «Жемчужина» Акционерного общества «Жемчужинка», Акционерного общества «Пекин» к создаваемым обществам переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Общества в соответствии с передаточным актом (разделительным балансом).

В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации Общество уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале



процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации; после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Обществ дважды с периодичностью один раз в месяц публикуется в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени реорганизуемых обществ.

Акционеры АО «ГК «Жемчужина», голосовавшие против по вопросу о реорганизации Общества или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от АО «ГК «Жемчужина» выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров АО «ГК «Жемчужина» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Закона «Об акционерных обществах».

1.1.1 Наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения:

полное наименование: Акционерное общество «Жемчужинка»

сокращенное наименование: АО «Жемчужинка».

Сведение о месте нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская (Хостинский р-н), д.3.

1.1.2. Установить следующий порядок и условия выделения АО «Жемчужинка»:

Формирование уставного капитала, создаваемого АО «Жемчужинка» осуществляется за счет уставного капитала Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Жемчужина».

Акционер Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения, должен получить акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций Общества.

Акции реорганизуемого в форме выделения акционерного общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения при реорганизации, не конвертируются и не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.

Размещение акций Акционерного общества «Жемчужинка» осуществляется в дату государственной регистрации акционерного общества (АО «Жемчужинка»), созданного в результате выделения из АО «ГК «Жемчужина».

1.1.3. Определить способ размещения акций создаваемого общества (Акционерное общество «Жемчужинка») – конвертация в акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, акций АО «ГК «Жемчужина», реорганизуемого в форме выделения. Коэффициент конвертации акций: в одну обыкновенную акцию АО «Жемчужинка» номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется 1 (одна) обыкновенная акция АО «ГК «Жемчужина», номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Обыкновенные акции Общества в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируются в обыкновенные акции АО «Жемчужинка» в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.1.4. Утвердить Устав Акционерного общества «Жемчужинка».

1.1.5. Избрать на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Акционерного общества «Жемчужинка» Ермилову Светлану Анатольевну.

1.1.6. Ревизионную комиссию и коллегиальный исполнительный орган не создавать.

1.1.7. Утвердить Передаточный акт (разделительный баланс), содержащий положения о правопреемстве по обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт (разделительный баланс).

1.1.8. Утвердить регистратором создаваемого общества, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества «Жемчужинка»: Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (ОГРН 1027700534806) и утвердить условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества «Жемчужинка».

1.2.1. Наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения:

полное наименование: Акционерное общество «Пекин»

сокращенное наименование: АО «Пекин».

Сведение о месте нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, 5.

1.2.2. Установить следующий порядок и условия выделения АО «Пекин»:

Формирование уставного капитала, создаваемого АО «Пекин» осуществляется за счет уставного капитала Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Жемчужина».

Акционер Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения, должен получить акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций Общества.

Акции реорганизуемого в форме выделения акционерного общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения при реорганизации, не конвертируются и не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.

Размещение акций Акционерного общества «Пекин» осуществляется в дату государственной регистрации акционерного общества (АО «Пекин»), созданного в результате выделения из АО «ГК «Жемчужина».

1.2.3. Определить способ размещения акций создаваемого общества (Акционерное общество «Пекин») – конвертация в акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, акций АО «ГК «Жемчужина», реорганизуемого в



форме выделения. Коэффициент конвертации акций: в одну обыкновенную акцию АО «Пекин» номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется 1 (одна) обыкновенная акция АО «ГК «Жемчужина», номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Обыкновенные акции Общества в количестве 115 144 812 (сто пятнадцать миллионов сто сорок четыре тысячи восемьсот двенадцать) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируются в обыкновенные акции АО «Пекин» в количестве 115 144 812 (сто пятнадцать миллионов сто сорок четыре тысячи восемьсот двенадцать) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.2.4. Утвердить Устав Акционерного общества «Пекин».

1.2.5. Избрать на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Акционерного общества «Пекин» Григоряна Оганеса Рудольфовича.

1.2.6. Ревизионную комиссию и коллегиальный исполнительный орган не создавать.

1.2.7. Утвердить Передаточный акт (разделительный баланс), содержащий положения о правопреемстве по обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт (разделительный баланс).

1.2.8. Утвердить регистратором создаваемого общества, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества «Пекин»: Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (ОГРН 1027700534806) и утвердить условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества «Пекин».

**по второму вопросу повестки дня:**

В Совет директоров создаваемого Акционерного общества «Жемчужинка» избраны:

1. Григорян Оганес Рудольфович;
2. Макеев Андрей Борисович;
3. Макеева Надежда Александровна;
4. Шеюфетдинова Лилия Зиннуровна;
5. Антонов Кирилл Олегович.

**по третьему вопросу повестки дня:**

В Совет директоров создаваемого Акционерного общества «Пекин» избраны:

1. Григорян Оганес Рудольфович;
2. Макеев Андрей Борисович;
3. Макеева Надежда Александровна;
4. Шеюфетдинова Лилия Зиннуровна;
5. Антонов Кирилл Олегович.

**Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.**

**Полное фирменное наименование Регистратора Общества:** Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

**Место нахождения Регистратора Общества:** 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 Регистратором Общества лица:** Ковалев В.П., Токарев В.В., Деева М.Н.

**Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании:** 31 января 2025 года.

Председатель собрания

/Ермилова С.А./

Секретарь собрания

/Гуляева Е.В./

