

Отчет об итогах голосования на годовом 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: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием..

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 марта 2025 года.

Дата проведения общего собрания: 16 апреля 2025 года.

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, АО «ГК «Жемчужина».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров: не позднее чем за два дня до даты проведения заседания.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и вспомогательному составу Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей.

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 - 344 508 829 голосов.
2. По вопросу №2 - 344 508 829 голосов.
3. По вопросу №3 - 344 508 829 голосов.
4. По вопросу №4 - 1 722 544 145 голосов.
5. По вопросу №5 - 344 508 829 голосов.
6. По вопросу №6 - 344 508 829 голосов.
7. По вопросу №7 - 344 508 829 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: 170 184 646 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 16.11.2018 г. № 660-П:

1. По вопросу №1 - 170 184 646 голосов.
2. По вопросу №2 - 170 184 646 голосов.
3. По вопросу №3 - 170 184 646 голосов.
4. По вопросу №4 - 850 923 830 голосов.
5. По вопросу №5 - 170 184 646 голосов.
6. По вопросу №6 - 170 184 646 голосов.
7. По вопросу №7 - 170 184 646 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 - 103 459 290 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №2 - 103 459 290 голосов, кворум имелся.
3. По вопросу №3 - 103 459 290 голосов, кворум имелся.
4. По вопросу №4 - 517 296 450 голосов, кворум имелся.
5. По вопросу №5 - 103 459 290 голосов, кворум имелся.
6. По вопросу №6 - 103 459 290 голосов, кворум имелся.
7. По вопросу №7 - 103 459 290 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» – 103 406 720 голосов, «против» – 33 795 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2. По вопросу №2: «за» – 103 405 218 голосов, «против» – 33 795 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

3. По вопросу №3: «за» – 103 352 648 голосов, «против» – 78 855 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.

4. По вопросу №4:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров:

1. По кандидату *Григорян Оганес Рудольфович* – 103 571 189;
2. По кандидату *Макеев Андрей Борисович* – 103 398 459;
3. По кандидату *Макеева Надежда Александровна* – 103 398 459;
4. По кандидату *Шеюфетдинова Лилия Зиннуровна* – 103 398 459;
5. По кандидату *Антонов Кирилл Олегович* – 103 398 459.

Число голосов, Против всех кандидатов: 0.

Число голосов, Воздержались по всем кандидатам: 123 915.

5. По вопросу №5:

По кандидату Мкртычан Эльвира Джоновна: «за» – 103 397 708 голосов, «против» – 18 024 голосов; «воздержался» - 24 783 голосов.

По кандидату Гончаренко Татьяна Михайловна: «за» – 103 450 278 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.

По кандидату Грабельникова Виктория Николаевна: «за» – 103 450 278 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.

6. По вопросу №6: «за» – 103 425 495 голосов, «против» – 24 783 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.

7. По вопросу №7: «за» – 103 388 696 голосов, «против» – 61 582 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.

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

Утвердить годовой отчет АО «ГК «Жемчужина» за 2024 год.

по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ГК «Жемчужина», в том числе отчет о финансовых результатах за 2024 год.

по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом директоров АО «ГК «Жемчужина». Дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

по четвертому вопросу повестки дня:

В Совет директоров Общества избраны:

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

по пятому вопросу повестки дня:

В состав Ревизионной комиссии избраны:

1. Мкртычан Эльвира Джоновна;
2. Гончаренко Татьяна Михайловна;
3. Грабельникова Виктория Николаевна.

по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2025 год компанию Консалтинговая фирма «Аналитика» Общество с ограниченной ответственностью.

по седьмому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей назначить ежемесячное вознаграждение в размере 100 000 руб. каждому члену Совета директоров. Выплаты произвести согласно положению о «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и вспомогательному составу Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Жемчужина».

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: Токарев В.В., Деева М.Н.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: 16 апреля 2025 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Ермилова С.А./

/Гуляева Е.В./