

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.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 сентября 2020 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, АО «ГК «Жемчужина».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
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 в 2019 году.

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 - 329 333 025 голосов.
2. По вопросу №2 - 329 333 025 голосов.
3. По вопросу №3 - 329 333 025 голосов.
4. По вопросу №4 - 1 646 665 125 голосов.
5. По вопросу №5 - 329 324 013 голосов.
6. По вопросу №6 - 329 333 025 голосов.
7. По вопросу №7 - 329 333 025 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 - 317 939 774 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №2 - 317 939 774 голосов, кворум имелся.
3. По вопросу №3 - 317 939 774 голосов, кворум имелся.
4. По вопросу №4 - 1 589 698 870 голосов, кворум имелся.
5. По вопросу №5 - 317 939 774 голосов, кворум имелся.
6. По вопросу №6 - 317 939 774 голосов, кворум имелся.
7. По вопросу №7 - 317 939 774 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» – 317 930 762 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.
2. По вопросу №2: «за» – 317 930 762 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
3. По вопросу №3: «за» – 317 921 750 голосов, «против» – 18 024 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
4. По вопросу №4:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров:

1. По кандидату Григорян Оганес Рудольфович – 317 896 967;
2. По кандидату Иванов Алексей Анатольевич – 317 896 967;
3. По кандидату Стрижак Виктор Леонович – 317 896 967;
4. По кандидату Кручинин Павел Евгеньевич – 317 896 967;
5. По кандидату Казачков Александр Викторович – 317 896 967.

Число голосов, Против всех кандидатов: 45 060.

Число голосов, Воздержались по всем кандидатам: 0.

5. По вопросу №5:

По кандидату Мкртычан Эльвира Джоновна: «за» – 317 930 762 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По кандидату Гончаренко Татьяна Михайловна: «за» – 317 930 762 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По кандидату Грабельникова Виктория Николаевна: «за» – 317 930 762 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.

6. По вопросу №6: «за» – 317 939 774 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

7. По вопросу №7: «за» – 317 930 762 голосов, «против» – 0 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 2019 год.

по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ГК «Жемчужина», в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 год.

по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом директоров АО «ГК «Жемчужина». Дивиденды по результатам 2019 года не начислять и не выплачивать.

по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Григорян Оганес Рудольфович;
2. Иванов Алексей Анатольевич;
3. Стрижак Виктор Леонович;
4. Кручинин Павел Евгеньевич;
5. Казачков Александр Викторович.

по пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год компанию «Консалтинговая фирма «Аналитика» Общество с ограниченной ответственностью.

по седьмому вопросу повестки дня:

Вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и вспомогательному составу Общества и компенсацию расходов, связанную с исполнением ими своих обязанностей в 2019 году, не выплачивать.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения Регистратора Общества: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

Наименование филиала Регистратора Общества: Московский областной филиал Акционерного общества «РТ-Регистратор».

Место нахождения филиала Регистратора Общества: 141701, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.8, офис 401-5.

Уполномоченные Регистратором Общества лица: Токарев В.В.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: 28 сентября 2020 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ермилова С.А.

Котова М.А.