

**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», Морской зал.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 05 июня 2021 года.

**Дата проведения общего собрания:** 30 июня 2021 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2020 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.
8. О согласии на совершение крупных сделок Обществом с ПАО Сбербанк, связанных с ранее совершенной крупной сделкой с ОАО «Бэйджинг Инвест» – Договора купли-продажи акций ОАО «ГОК «Пекин» от 08 ноября 2019 г.

**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 - 345 434 436 голосов.
2. По вопросу №2 - 345 434 436 голосов.
3. По вопросу №3 - 345 434 436 голосов.
4. По вопросу №4 - 1 727 172 180 голосов.
5. По вопросу №5 - 345 434 436 голосов.
6. По вопросу №6 - 345 434 436 голосов.
7. По вопросу №7 - 345 434 436 голосов.
8. По вопросу №8 - 345 434 436 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 – 331 062 082 голосов.
2. По вопросу №2 - 331 062 082 голосов.
3. По вопросу №3 - 331 062 082 голосов
4. По вопросу №4 – 1 655 310 410 голосов
5. По вопросу №5 - 331 062 082 голосов.
6. По вопросу №6 - 331 062 082 голосов.
7. По вопросу №7 - 331 062 082 голосов.
8. По вопросу №8 - 331 062 082 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 - 319 738 298 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №2 - 319 738 298 голосов, кворум имелся.
3. По вопросу №3 - 319 738 298 голосов, кворум имелся.
4. По вопросу №4 – 1 598 691 490 голосов, кворум имелся.
5. По вопросу №5 - 319 738 298 голосов, кворум имелся.
6. По вопросу №6 - 319 738 298 голосов, кворум имелся.
7. По вопросу №7 - 319 738 298 голосов, кворум имелся.
8. По вопросу №8 - 319 738 298 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» – 319 686 479 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 18 024 голосов.
2. По вопросу №2: «за» – 319 686 479 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 18 024 голосов.
3. По вопросу №3: «за» – 319 637 664 голосов, «против» – 43 558 голосов; «воздержался» - 23 281 голосов.
4. По вопросу №4:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров:

1. По кандидату *Григорян Оганес Рудольфович* – 319 628 652;
2. По кандидату *Макеев Андрей Борисович* – 319 628 652;
3. По кандидату *Роман Надежда Александровна* – 319 628 652;
4. По кандидату *Шеюфетдинова Лилия Зиннуровна* – 319 628 652;
5. По кандидату *Антонов Кирилл Олегович* – 319 801 382.

Число голосов, Против всех кандидатов: 0.

Число голосов, Воздержались по всем кандидатам: 90 120.

**5. По вопросу №5:**

По кандидату Мкртычан Эльвира Джоновна: «за» – 319 686 479 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 18 024 голосов.

По кандидату Гончаренко Татьяна Михайловна: «за» – 319 686 479 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 18 024 голосов.

По кандидату Грабельникова Виктория Николаевна: «за» – 319 686 479 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 18 024 голосов.

6. По вопросу №6: «за» – 319 677 467 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.

7. По вопросу №7: «за» – 319 668 455 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.

8. По вопросу № 8.1: «за» – 319 668 455 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 18 024 голосов.

9. По вопросу № 8.2: «за» – 319 668 455 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 18 024 голосов.

10. По вопросу № 8.3: «за» – 319 668 455 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 18 024 голосов.

11. По вопросу № 8.4: за» – 319 668 455 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 18 024 голосов.

12. По вопросу № 8.5: «за» – 319 663 198 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 18 024 голосов.

13. По вопросу № 8.6: «за» – 319 663 198 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 18 024 голосов.

14. По вопросу № 8.7: «за» – 319 663 198 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 18 024 голосов.

15. По вопросу № 8.8: «за» – 319 672 210 голосов, «против» – 9 012 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 2020 год.

**по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ГК «Жемчужина», в том числе отчет о финансовых результатах за 2020 год.

**по третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом директоров АО «ГК «Жемчужина». Дивиденды по результатам 2020 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. Роман 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 2021 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».

**по восьмому вопросу повестки дня:**

8.1. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО «Сбербанк России» по получению кредита в виде невозобновляемой кредитной линии в сумме 2 685 000 000,00 рублей на цели: рефинансирование кредитных обязательств Общества перед ПАО Сбербанк в полном объеме по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №8619/0000/2019/21530 от 20.12.2019, №8619/0000/2020/21560 от 12.02.2020 в сумме не более 990 000 000 рублей, а также выкуп акций в уставном капитале ОАО «Гостинично-офисный комплекс «Пекин» по Договору купли-продажи акций от 08.11.2019, заключенному между ОАО «Бэйджинг-Инвест» и Обществом в сумме не более

595 000 000 рублей, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву для осуществления платежей по указанному Договору купли-продажи акций (далее – «Договор НКЛ 1»), 120 месяцев).

8.2. О последующем одобрении крупной сделки Обществом с ПАО «Сбербанк России» по получению кредита в виде невозобновляемой кредитной линии в сумме 630 000 000,00 рублей на цели – рефинансирование кредитных обязательств Общества перед ПАО Сбербанк в полном объеме по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8619/1806/2018/0073 от 28.11.2018 (далее – «Договор НКЛ 2»)

8.3. О последующем одобрении крупной сделки Обществом с ПАО «Сбербанк России» по получению кредита в виде невозобновляемой кредитной линии в сумме 159 893 730,00 рублей на цели – финансирование затрат по ремонту номерного фонда здания гостиницы, принадлежащей ОАО «Гостинично-офисный комплекс «Пекин», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5 (далее – «Объект»), в том числе на формирование покрытия по аккредитивам, открытым для осуществления расчетов по договорам, заключенным на цели, связанные с ремонтом Объекта (далее – «Договор НКЛ 3»).

8.4. О последующем одобрении крупной сделки Обществом с ПАО «Сбербанк России» по заключению деривативной сделки/серии деривативных сделок в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 2764-R от 16 мая 2019 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО ГК Жемчужина (далее – «Деривативная(ые) сделка(и)»).

8.5. О последующем одобрении крупной сделки Обществом с ПАО «Сбербанк России» по предоставлению в залог недвижимого имущества, принадлежащего Обществу и расположенного по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3 в обеспечение исполнения обязательств Общества по вышеуказанным Договорам НКЛ 1, 2, 3, Деривативной(ых) сделки(ок). Предмет залога: 1 (один) объект недвижимости и права аренды на земельный участок, расположенных по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3. (предшествующий залогодержатель – Банк) и 11 (одиннадцать) объектов недвижимости, расположенных по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3. (предшествующий залогодержатель – Банк), залоговая стоимость залогового обеспечения – 3 239 480 964,48 рубля.

8.6. О последующем одобрении крупной сделки Обществом с ПАО «Сбербанк России» по предоставлению в залог движимого имущества, принадлежащего Обществу и расположенного по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Черноморская д.3 в обеспечение исполнения обязательств Общества по вышеуказанным Договорам НКЛ 1, 2, 3, Деривативной(ых) сделки(ок). Предмет залога – 234 (двести тридцать четыре) единицы технологического оборудования, залоговая стоимость залогового обеспечения – 112 660 206 рублей.

8.7. О последующем одобрении крупной сделки Обществом с ПАО «Сбербанк России» по предоставлению в залог векселей ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств Общества по вышеуказанным Договорам НКЛ 1, 2, 3. Предмет залога – простые векселя, эмитент ПАО Сбербанк, номинальной стоимостью не более 76 000 000,00 рублей, залоговая стоимость ценных бумаг в размере их номинальной стоимости в общем размере не более 76 000 000,00 рублей.

8.8. О наделении Генерального директора Общества Ермиловой Светланы Анатольевны полномочиями по самостоятельному определению иных условий указанных сделок, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки (сделок).

**Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.**

**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.ХП, 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:** 30 июня 2021 года.

Председатель собрания

Ермилова С.А.

Секретарь собрания

Гуляева Е.В.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 ( три ) лист 9

С.А. Ермилова

