

**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: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 октября 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 ноября 2022 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. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2021/22027 от 04.06.2021 (далее – Договор НКЛ 1).
2. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2021/22027 от 04.06.2021 (далее – Договор НКЛ 2).
3. Об одобрении крупных сделок с ПАО Сбербанк по предоставлению в залог векселей ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств Общества по вышеуказанным Договорам НКЛ 1, 2.
4. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества Ермиловой Светланы Анатольевны по самостоятельному определению иных условий указанных сделок, а также по подписанию документации, связанной с заключением указанных сделки (сделок).

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 - 330 723 381 голосов.
2. По вопросу №2 - 330 723 381 голосов.
3. По вопросу №2 - 330 723 381 голосов.
4. По вопросу №2 - 330 723 381 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 - 319 619 640 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №2 - 319 619 640 голосов, кворум имелся.
3. По вопросу №3 - 319 619 640 голосов, кворум имелся.
4. По вопросу №4 - 319 619 640 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» – 319 619 640 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2. По вопросу №2: «за» – 319 619 640 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
3. По вопросу №3: «за» – 319 619 640 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
4. По вопросу №4: «за» – 319 619 640 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

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

по первому вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку с ПАО Сбербанк (далее Кредитор/Банк) по заключению дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2021/22027 от 04.06.2021 (далее Договор НКЛ 1) на следующих условиях:

Изменить ковенантное условие:

1. Заемщик обязан оформить в залог Кредитору по Договору НКЛ 1 векселя ПАО Сбербанк в следующие сроки и в следующем объеме:

- В срок не позднее 01.10.2021 – не менее 73 000 000,00 рублей;
- В срок не позднее 29.11.2022 – не менее 57 000 000,00 рублей;
- В срок не позднее 01.10.2023 – не менее 52 000 000,00 рублей;
- В срок не позднее 01.10.2024 – не менее 46 000 000,00 рублей;
- В срок не позднее 01.10.2025 – не менее 42 000 000,00 рублей;
- В срок не позднее 01.10.2026 – не менее 37 000 000,00 рублей;
- В срок не позднее 01.10.2027 – не менее 31 000 000,00 рублей;
- В срок не позднее 01.10.2028 – не менее 25 000 000,00 рублей;
- В срок не позднее 01.10.2029 – не менее 19 000 000,00 рублей.

По второму вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку с ПАО Сбербанк (далее Кредитор/Банк) по заключению дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2021/22028 от 04.06.2021 (далее Договор НКЛ 2) на следующих условиях:

Изменить ковенантное условие:

1. Заемщик обязан оформить в залог Кредитору по Договору НКЛ 2 векселя ПАО Сбербанк в следующие сроки и в следующем объеме:

- В срок не позднее 01.10.2021 – не менее 73 000 000,00 рублей;

В срок не позднее 29.11.2022 – не менее 57 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2023 – не менее 52 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2024 – не менее 46 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2025 – не менее 42 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2026 – не менее 37 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2027 – не менее 31 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2028 – не менее 25 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2029 – не менее 19 000 000,00 рублей.

По третьему вопросу повестки дня:

Одобрить крупные сделки Общества с ПАО Сбербанк (далее Кредитор/Банк) по предоставлению в залог векселей ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договорам НКЛ 1, 2. Предмет залога – простые векселя, эмитент ПАО Сбербанк, в следующие сроки и следующей номинальной и залоговой стоимостью:

В срок не позднее 29.11.2022 – не более 57 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2023 – не более 52 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2024 – не более 46 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2025 – не более 42 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2026 – не более 37 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2027 – не более 31 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2028 – не более 25 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2029 – не более 19 000 000,00 рублей.

Заключение между АО «ГК «Жемчужина» и ПАО Сбербанк России (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор/Банк) договора залога ценных бумаг / дополнительного соглашения к договору залога ценных бумаг в обеспечение исполнения обязательств Общества по вышеуказанным Договорам НКЛ 1, 2 на следующих условиях:

Выгодоприобретатель по сделке: АО ГК «Жемчужина»

Предмет залога – простые векселя, эмитент ПАО Сбербанк, в следующие сроки и следующей номинальной и залоговой стоимостью:

В срок не позднее 29.11.2022 – не более 57 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2023 – не более 52 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2024 – не более 46 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2025 – не более 42 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2026 – не более 37 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2027 – не более 31 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2028 – не более 25 000 000,00 рублей;
В срок не позднее 01.10.2029 – не более 19 000 000,00 рублей.

Имущество передается в залог в обеспечение исполнения обязательств АО ГК «Жемчужина» по Договорам НКЛ 1, 2.

Кредитор вправе поэтапно выводить из состава залога векселя, указанные в настоящем пункте Протокола, при условии направления средств от реализации данных векселей на погашение процентных платежей Заемщика по Договору НКЛ 1,2 и оплату операционных расходов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Ермиловой Светланы Анатольевны по самостоятельному определению иных условий указанных сделок, специально не конкретизированных настоящим собранием акционеров Общества (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Договору НКЛ 1, 2, Деривативным сделкам 1, 2, Договору ипотеки № 8619/0000/2021/22027/ДИ-1 от 04.06.2021, Договору залога № 8619/0000/2021/22027/ДЗ-1 дата формирования 04.06.2021, Договорам залога ценных бумаг, заключаемых в соответствии с пунктами 2, 3 повестки дня настоящего собрания акционеров Общества), об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий, а также о подтверждении полномочий на заключение от имени Общества сделок, одобренных настоящим собранием акционеров 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. 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: 21 ноября 2022 года.

Председатель собрания

Ермилова С.А.

Секретарь собрания

Гуляева Е.В.

