

**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:

20 ноября 2020 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):

15 декабря 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. О последующем одобрении изменений основных условий ранее совершенной крупной сделки с ОАО «Бэйджинг Инвест» – Договора купли-продажи акций № б/н от 08 ноября 2019 г. и Дополнительного соглашения № 1 от 29 мая 2020 г. путем заключения Дополнительного соглашения № 2 от 20 октября 2020 г. к Договору.

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 – 331 080 106 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 - 319 705 254 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» – 319 680 471 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 15 771 голосов.

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

по первому вопросу повестки дня:

Одобрить изменение основных условий ранее совершенной крупной сделки с Открытым акционерным обществом «Бэйджинг Инвест» – Договора купли-продажи акций в уставном капитале Открытого акционерного общества «Гостинично-офисный комплекс «Пекин» № б/н от 08 ноября 2019 г. (далее Договор), одобренного Общим собранием акционеров 11 декабря 2019 г., и Дополнительного соглашения № 1 от 29 мая 2020 г. к Договору, одобренного Общим собранием акционеров 12 августа 2020 г., путем заключения к Договору Дополнительного соглашения № 2 от 20 октября 2020 г. (в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу) содержащего следующие основные условия:

« 1. Стороны пришли к соглашению изложить п. 3.1., 3.2. Договора в следующей редакции:

«3.1. Цена, подлежащая уплате Покупателем Продавцу за приобретение Акций ("Покупная цена"), составляет RUB 4 835 000 000 (Четыре миллиарда восемьсот тридцать пять миллионов рублей), НДС не облагается.

3.2. Оплата Покупной цены производится Покупателем в следующем порядке:

3.2.1. 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей Покупатель перечисляет на Банковский счет Продавца в качестве Задатка в следующие сроки:

А) часть Задатка в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей – в течение 7 (семи) Рабочих дней с даты подписания настоящего Договора;

Б) часть Задатка в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей – в срок до 27 декабря 2019 года;

В) часть Задатка в размере 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей – в срок до 15 февраля 2020 года.

3.2.1.1. Обеспечиваемое обязательство – обязательство по оплате Покупной цены на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

3.2.1.2. В случае нарушения Покупателем любого из сроков внесения Покупной цены, указанных в пункте 3.2.2 Договора, и/или оплаты соответствующей части Задатка, на 5 (Пять) календарных дней и более, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, при этом, Стороны пришли к соглашению, что вся сумма денежных средств, оплаченных Покупателем Продавцу на дату одностороннего

внесудебного отказа Продавца от исполнения Договора, будет являться Задатком, и соответственно Задаток в сумме фактически полученных Продавцом от Покупателя на дату одностороннего внесудебного отказа Продавца от исполнения Договора, денежных средств, остается в собственности Продавца;

3.2.1.3. В случае надлежащего исполнения Покупателем обязательства по оплате Покупной цены в соответствии с пунктом 3.2.2 Договора, Задаток засчитывается в счет Покупной цены.

3.2.2. 4 185 000 000 (Четыре миллиарда сто восемьдесят пять миллионов) рублей Покупатель перечисляет на Банковский счет в срок до 29 апреля 2021 г. по следующему графику:

3.2.2.1. 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей в срок до 15 февраля 2020 г.;

3.2.2.2. 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей в срок до 15 августа 2020 г.;

3.2.2.3. 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей в срок до 29 января 2021 г.;

3.2.2.4. 1 415 000 000 (Один миллиард четыреста пятнадцать миллионов) рублей в срок до 29 апреля 2021 г.».

3. Стороны настоящим подтверждают, что на дату подписания настоящего Соглашения Покупателем Продавцу оплачена сумма в размере 1 620 000 000 (Один миллиард шестьсот двадцать миллионов) рублей, в следующем порядке:

3.1. платежным поручением № 2867 от 12.11.2019 оплачено 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;

3.2. платежным поручением № 3183 от 25.12.2019 оплачено 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;

3.3. платежным поручением № 879765 от 13.02.2020 оплачено 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

3.4. платежным поручением № 930958 от 13.02.2020 оплачено 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей;

3.5. платежным поручением № 275 от 14.02.2020 оплачено 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

3.6. платежным поручением № 276 от 14.02.2020 оплачено 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов)

рублей;

3.7. платежным поручением № 277 от 14.02.2020 оплачено 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей;

3.8. платежным поручением № 1476 от 14.08.2020 оплачено 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов)

рублей;

4. Стороны настоящим подтверждают, что оплаченная Покупателем платежным поручением № 2867 от 12.11.2019 сумма в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей, платежным поручением № 3183 от 25.12.2019 сумма в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, платежным поручением № 879765 от 13.02.2020 сумма в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, часть суммы в размере 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, оплаченной платежным поручением № 930958 от 13.02.2020 засчитываются в счет оплаты Покупателем Задатка, предусмотренного п. 3.2.1. Договора в редакции настоящего Соглашения, в размере 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.

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:

15 декабря 2020 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ермилова С.А.

Котова М.А.