

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», Киноконцертный зал.

Вид общего собрания: Годовое (повторное).

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 ноября 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 12 декабря 2018 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 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 за 2017 год.

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.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:

1. По вопросу №1 - 331 446 969 голосов.
2. По вопросу №2 - 331 446 969 голосов.
3. По вопросу №3 - 331 446 969 голосов
4. По вопросу №4 - 1 657 234 845 голосов
5. По вопросу №5 - 331 437 957 голосов.
6. По вопросу №6 - 331 446 969 голосов.
7. По вопросу №7 - 331 446 969 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 - 318 047 153 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №2 - 318 047 153 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №3 - 318 047 153 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №4 - 1 590 235 765 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №5 - 318 047 153 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №6 - 318 047 153 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №7 - 318 047 153 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» - 317 867 921 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержался» - 24 783 голосов.
2. По вопросу №2: «за» - 317 867 921 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержался» - 24 783 голосов.
3. По вопросу №3: «за» - 317 675 982 голосов, «против» - 191 939 голосов; «воздержался» - 24 783 голосов.
4. По вопросу №4:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров:

1. По кандидату *Григорян Оганес Рудольфович* - 317 733 847;
2. По кандидату *Иванов Алексей Анатольевич* - 317 801 377;
3. По кандидату *Стрижак Виктор Леонович* - 317 733 787;

4. По кандидату **Кручинин Павел Евгеньевич** – 317 733 787;

5. По кандидату **Казачков Александр Викторович** – 317 846 497.

Число голосов, Против всех кандидатов: 0.

Число голосов, Воздержались по всем кандидатам: 255 340.

5. По вопросу №5:

По кандидату Мкртычан Эльвира Джоновна: «за» – 317 832 624 голосов, «против» – 60 080 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По кандидату Гончаренко Татьяна Михайловна: «за» – 317 850 648 голосов, «против» – 42 056 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По кандидату Грабельникова Виктория Николаевна: «за» – 317 883 692 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

6. По вопросу №6: «за» – 317 841 636 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 51 068 голосов.

7. По вопросу №7: «за» – 317 824 363 голосов, «против» – 59 329 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 2017 год.

по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ГК «Жемчужина», в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год.

по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков, предложенное Советом директоров АО «ГК «Жемчужина». Дивиденды по результатам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.

по четвертому вопросу повестки дня:

В Совет директоров Общества избраны:

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:

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 2018 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 за 2017 год, не выплачивать.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Регистратора Общества: 350049, Россия, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д.107.

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

Место нахождения филиала Регистратора Общества: 141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 5 а.

Уполномоченные Регистратором Общества лица: Токарев В.В., Деева М.Н., Ковалев С.Н.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: 12 декабря 2018 года.

Председатель собрания



Ермилова С.А.

Секретарь собрания

Котова М.А.