

**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: Собрание.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 декабря 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 27 января 2021 года.

Место проведения собрания: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, АО «ГК «Жемчужина», зал «Морской».

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
2. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.

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.
2. По вопросу №2 – 1 655 400 530 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 - 319 808 905 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №2 – 1 599 044 525 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» – 319 766 098 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 33 795 голосов.
2. По вопросу №2:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров:

1. По кандидату – Макеев Андрей Борисович- «за» – 319 663 208 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2. По кандидату – Роман Надежда Александровна- «за» – 319 663 208 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
3. По кандидату – Шеюфетдинова Лилия Зиннуровна - «за» – 319 663 208 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
4. По кандидату – Антонов Кирилл Олегович - «за» – 319 757 083 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
5. По кандидату – Григорян Оганес Рудольфович - «за» – 320 083 783 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

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

Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

по второму вопросу повестки дня:

В Совет директоров Общества избраны:

1. Макеев Андрей Борисович;
2. Роман Надежда Александровна;
3. Шеюфетдинова Лилия Зиннуровна;
4. Антонов Кирилл Олегович;
5. Григорян Оганес Рудольфович.

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: Ковалев В.П., Деева М.Н.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании:

27 января 2021 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ермилова С.А.

Котова М.А.