

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, г. Сочи, ул. Черноморская, 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: 21 августа 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 14 сентября 2017 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества по результатам 2016 финансового 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 2016 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 - 331 477 760 голосов.
2. По вопросу №2 - 331 477 760 голосов.
3. По вопросу №3 - 331 477 760 голосов
4. По вопросу №4 - 1 657 388 800 голосов
5. По вопросу №5 - 331 468 748 голосов.
6. По вопросу №6 - 331 477 760 голосов.
7. По вопросу №7 - 331 477 760 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 - 318 444 940 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №2 - 318 444 940 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №3 - 318 444 940 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №4 - 1 592 224 700 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №5 - 318 444 940 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №6 - 318 444 940 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №7 - 318 444 940 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» – 318 283 732 голосов, «против» – 25 534 голосов; «воздержался» - 15 771 голосов.
2. По вопросу №2: «за» – 318 308 515 голосов, «против» – 25 534 голосов; «воздержался» - 15 771 голосов.
3. По вопросу №3: «за» – 317 863 192 голосов, «против» – 446 074 голосов; «воздержался» - 15 771 голосов.
4. По вопросу №4:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров:

1. По кандидату *Григорян Оганес Рудольфович* - 318 062 534;
2. По кандидату *Иванов Алексей Анатольевич* – 318 007 087;
3. По кандидату *Стрижак Виктор Леонович* – 318 007 472;
4. По кандидату *Кручинин Павел Евгеньевич* – 318 007 087;

5. По кандидату **Казачков Александр Викторович** – 318 234 264.

Число голосов, Против всех кандидатов: 217 790.

Число голосов, Воздержались по всем кандидатам: 563 250.

5. По вопросу №5:

По кандидату Мкртычан Эльвира Джоновна: «за» – 318 078 729 голосов, «против» – 60 831 голосов; «воздержался» - 210 260 голосов.

По кандидату Гончаренко Татьяна Михайловна: «за» – 318 257 447 голосов, «против» – 58 578 голосов; «воздержался» - 33 795 голосов.

По кандидату Грабельникова Виктория Николаевна: «за» – 318 272 467 голосов, «против» – 27 787 голосов; «воздержался» - 33 795 голосов.

6. По вопросу №6: «за» – 318 221 399 голосов, «против» – 25 534 голосов; «воздержался» - 102 887 голосов.

7. По вопросу №7: «за» – 318 262 704 голосов, «против» – 27 787 голосов; «воздержался» - 31 542 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 2016 год.

по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ГК «Жемчужина», в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.

по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом директоров АО «ГК «Жемчужина». Дивиденды по результатам 2016 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 2017 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 2016 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., Ковалев В.П., Ковалев С.Н.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: 14 сентября 2017 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ермилова С.А.

Котова М.А.