

## 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», Морской зал.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 05 июня 2022 года.

**Дата проведения общего собрания:** 29 июня 2022 года.

### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2021 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.

### 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 п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

1. По вопросу №1 – 330 732 393 голосов.
2. По вопросу №2 - 330 732 393 голосов.
3. По вопросу №3 - 330 732 393 голосов
4. По вопросу №4 – 1 653 661 965 голосов
5. По вопросу №5 - 330 732 393 голосов.
6. По вопросу №6 - 330 732 393 голосов.
7. По вопросу №7 - 330 732 393 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 - 319 859 960 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №2 - 319 859 960 голосов, кворум имелся.
3. По вопросу №3 - 319 859 960 голосов, кворум имелся.
4. По вопросу №4 – 1 599 299 800 голосов, кворум имелся.
5. По вопросу №5 - 319 859 960 голосов, кворум имелся.
6. По вопросу №6 - 319 859 960 голосов, кворум имелся.
7. По вопросу №7 - 319 859 960 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» –319 738 298 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2. По вопросу №2: «за» –319 729 286 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
3. По вопросу №3: «за» –319 467 958 голосов, «против» – 270 340 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
4. По вопросу №4:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров:

1. По кандидату *Григорян Оганес Рудольфович* – 319 792 370;
2. По кандидату *Макеев Андрей Борисович*– 319 995 140;
3. По кандидату *Макеева Надежда Александровна*– 319 619 640;
4. По кандидату *Шеюфетдинова Лилия Зиннуровна*– 319 619 640;
5. По кандидату *Антонов Кирилл Олегович*– 319 619 640.

Число голосов, Против всех кандидатов: 0.

Число голосов, Воздержались по всем кандидатам: 0.

5. По вопросу №5:

По кандидату Мкртычан Эльвира Джоновна: «за» – 319 738 298 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По кандидату Гончаренко Татьяна Михайловна: «за» – 319 729 286 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По кандидату Грабельникова Виктория Николаевна: «за» – 319 729 286 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

6. По вопросу №6: «за» – 319 577 604 голосов, «против» – 151 682 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

7. По вопросу №7: «за» – 319 586 616 голосов, «против» – 151 682 голосов; «воздержался» - 0 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 2021 год.

**по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ГК «Жемчужина», в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год.

**по третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом директоров АО «ГК «Жемчужина». Дивиденды по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

**по четвертому вопросу повестки дня:**

В Совет директоров Общества избраны:

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

**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 2021 год компанию Консалтинговая фирма «Аналитика» Общество с ограниченной ответственностью.

**по седьмому вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей назначить ежемесячное вознаграждение в размере 100 000 руб. каждому члену Совета директоров. Выплаты произвести согласно положению «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и вспомогательному составу Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Жемчужина»

**Функции счетной комиссии выполнял Регистратор 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., Деева М.Н.

**Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании:** 29 июня 2022 года.

Председатель собрания

Ермилова С.А.

Секретарь собрания

Гуляева Е.В.

