

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: 01 июня 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2019 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2018 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 в 2018 году.
8. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по получению кредита в соответствии с заключенным Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/1806/2018/0073 от 28 ноября 2018 г.
9. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 к ДОГОВОРУ № 8619/1806/2018/0073 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «28» ноября 2018г.
10. О последующем одобрении заключения сделки фиксации минимума (или максимума) процентной ставки в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (далее - Генеральное соглашение).

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.
8. По вопросу №8 - 345 434 436 голосов.
9. По вопросу №9 - 345 434 436 голосов.
10. По вопросу №10 - 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 - 329 790 818 голосов.
2. По вопросу №2 - 329 790 818 голосов.
3. По вопросу №3 - 329 790 818 голосов
4. По вопросу №4 - 1 648 954 090 голосов
5. По вопросу №5 - 329 781 806 голосов.
6. По вопросу №6 - 329 790 818 голосов.
7. По вопросу №7 - 329 790 818 голосов.
8. По вопросу №8 - 329 790 818 голосов.
9. По вопросу №9 - 329 790 818 голосов.
10. По вопросу №10 - 329 790 818 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 - 318 062 621 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №2 - 318 062 621 голосов, кворум имелся.
3. По вопросу №3 - 318 062 621 голосов, кворум имелся.
4. По вопросу №4 - 1 590 313 105 голосов, кворум имелся.
5. По вопросу №5 - 318 062 621 голосов, кворум имелся.
6. По вопросу №6 - 318 062 621 голосов, кворум имелся.
7. По вопросу №7 - 318 062 621 голосов, кворум имелся.
8. По вопросу №8 - 318 062 621 голосов, кворум имелся.
9. По вопросу №9 - 318 062 621 голосов, кворум имелся.
10. По вопросу №10 - 318 062 621 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» – 317 977 007 голосов, «против» – 33 795 голосов; «воздержался» - 33 795 голосов.
2. По вопросу №2: «за» – 317 986 019 голосов, «против» – 24 783 голосов; «воздержался» - 33 795 голосов.
3. По вопросу №3: «за» – 317 849 654 голосов, «против» – 161 148 голосов; «воздержался» - 33 795 голосов.
4. По вопросу №4:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров:

1. По кандидату *Григорян Оганес Рудольфович* – 317 914 716;
2. По кандидату *Иванов Алексей Анатольевич* – 317 852 758;
3. По кандидату *Стрижак Виктор Леонович* – 317 852 728;
4. По кандидату *Кручинин Павел Евгеньевич* – 317 852 773;
5. По кандидату *Казачков Александр Викторович* – 318 038 645.

Число голосов, Против всех кандидатов: 78 855.

Число голосов, Воздержались по всем кандидатам: 180 240.

5. По вопросу №5:

По кандидату Мкртычан Эльвира Джоновна: «за» – 318 001 790 голосов, «против» – 33 795 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.

По кандидату Гончаренко Татьяна Михайловна: «за» – 318 010 802 голосов, «против» – 24 783 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.

По кандидату Грабельникова Виктория Николаевна: «за» – 317 967 995 голосов, «против» – 33 795 голосов; «воздержался» - 42 807 голосов.

6. По вопросу №6: «за» – 317 992 778 голосов, «против» – 42 807 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.
7. По вопросу №7: «за» – 317 951 473 голосов, «против» – 59 329 голосов; «воздержался» - 33 795 голосов.
8. По вопросу №8: «за» – 317 868 429 голосов, «против» – 124 349 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.
9. По вопросу №9: «за» – 317 868 429 голосов, «против» – 124 349 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.
10. По вопросу №10: «за» – 317 818 112 голосов, «против» – 124 349 голосов; «воздержался» - 77 353 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 2018 год.

по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ГК «Жемчужина», в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год.

по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом директоров АО «ГК «Жемчужина». Дивиденды по результатам 2018 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 2019 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 2018 год, не выплачивать.

по восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку между Заемщиком - Акционерным обществом «Гостиничный комплекс «Жемчужина» (ОГРН 1022302832078, ИНН 2319008329, КПП 231901001, адрес (место нахождения): 354002, Россия, Краснодарский

край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3) и Кредитором – ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, адрес (место нахождения): 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) – заключенный Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/1806/2018/0073 от 28 ноября 2018 г. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) на следующих условиях: 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей, процентная ставка не более 13 (тринадцать) процентов годовых, срок финансирования не более 120 (сто двадцать) месяцев, иные комиссионные платежи на условиях Банка.

по девятому вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку между Заемщиком - Акционерным обществом «Гостиничный комплекс «Жемчужина» (ОГРН 1022302832078, ИНН 2319008329, КПП 231901001, адрес (место нахождения): 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3) и Кредитором – ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, адрес (место нахождения): 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) – одобрение дополнительного соглашения №2 от 16.05.2019 г., по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/1806/2018/0073 от 28 ноября 2018 г., изменяющие тип процентной ставки с фиксированного значения на плавающие с 16.05.2019 г. Основные существенные условия указаны в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

по десятому вопросу повестки дня:

Не более 3 (Трех) «Сделок фиксации максимума процентной ставки» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г, Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Параметр	Значение
Номинальная сумма и валюта	Сделка 1 – 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей; Сделка 2 – 22 500 000,00 (Двадцать два миллиарда пятьсот миллионов) рублей; Сделка 3 – 21 600 000,00 (Двадцать один миллиард шестьсот миллионов) рублей.
Срок сделки	Сделка 1, 2, 3- не более 5 лет
Плательщик фиксированных сумм	Сделка 1 – АО "ГК "Жемчужина" Сделка 2 – ПАО Сбербанк Сделка 3 – АО "ГК "Жемчужина"
Фиксированная ставка	Сделка 1 – 1,6 % годовых Сделка 2 – 65 000 000,00 (шестьдесят пять миллионов) рублей Сделка 3 – 65 000 000,00 (шестьдесят пять миллионов) рублей
Плательщик плавающей суммы	Сделка 1 – ПАО Сбербанк Сделка 2 – АО "ГК "Жемчужина" Сделка 3 – ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки	Ключевая ставка ЦБ РФ означает, что Плавающей ставкой для каждой даты Процентного периода является ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленная Советом директоров Банка России и объявленная Банком России по состоянию на Дату изменения Плавающей ставки, публикуемая главной странице сайта Банка России cbr.ru с учетом Условия окончания срока в нерабочий день – Предшествующий рабочий день;
Максимальная ставка	Сделка 1 – 7 % Сделка 2 – 13 % Сделка 3 – 13,25 %

Любые иные условия «Сделок фиксации максимума процентной ставки» единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению.

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, Мангутов Ш.С.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: 26 июня 2019 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ермилова С.А.

Котова М.А.