

## 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:** 05 сентября 2021 года.

**Дата проведения общего собрания:** 27 октября 2021 года.

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

**Повестка дня общего собрания:**

1. О реорганизации АО «ГК «Жемчужина» в форме выделения из него трех акционерных обществ.
2. Об уменьшении уставного капитала АО «ГК «Жемчужина» в связи с реорганизацией общества в форме выделения из него трех акционерных обществ.
3. Об утверждении новой редакции устава АО «ГК «Жемчужина».
4. Об избрании Совета директоров каждого создаваемого акционерного общества путем реорганизации АО «ГК «Жемчужина» в форме выделения.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросу №1 - 345 434 436 голосов.

По вопросу №2 - 345 434 436 голосов.

По вопросу №3 - 345 434 436 голосов.

По вопросу №4 - 1 727 172 180 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:**

По вопросу №1 - 331 062 082 голосов.

По вопросу №2 - 331 062 082 голосов.

По вопросу №3 - 331 062 082 голосов.

По вопросу №4 - 1 655 310 410 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:**

По вопросу №1 – 319 773 595 голосов.

По вопросу №2 - 319 773 595 голосов.

По вопросу №3 - 319 773 595 голосов.

По вопросу №4 – 1 598 867 975 голосов.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

По вопросу №1:

1. Реорганизовать АО «ГК «Жемчужина» путем выделения из него:

• Акционерного общества «Гостиничный Комплекс Пекин» (далее – АО «ГОК «Пекин») с местонахождением: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5;

• Акционерного общества «Поляна» (далее – АО «Поляна») с местонахождением: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Защитников Кавказа, д. 122;

• Акционерного общества «Новая компания» (далее – АО «Новая компания») с местонахождением: Российская Федерация, г. Москва, Ермолаевский пер. д. 5, стр. 2.

2. Порядок и условия выделения:

- в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «ГК «Жемчужина» путем выделения АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания» направляет сообщение в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации по месту постановки на учет АО «ГК «Жемчужина»;

- после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «ГК «Жемчужина» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации, содержащее сведения о каждом создаваемом в результате реорганизации юридическом лице, форме реорганизации, описании порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами;

- в течение пяти рабочих дней после даты направления АО «ГК «Жемчужина» уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме (посредством заказного письма с уведомлением или вручения лично) уведомляет кредиторов согласно Списку кредиторов о начале реорганизации. Кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации;



- по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, АО «ГК «Жемчужина», в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляет выкуп акций у своих акционеров в порядке и сроки, которые установлены законодательством;

- АО «ГК «Жемчужина» после принятия решения о реорганизации путем выделения АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания» представляет документы, необходимые для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг каждого создаваемого общества, в Банк России;

- после государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг каждое создаваемое путем реорганизации АО «ГК «Жемчужина» в форме выделения акционерное общество представляет в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, осуществляются при условии надлежащего уведомления кредиторов;

- датой завершения реорганизации АО «ГК «Жемчужина» является дата государственной регистрации последнего акционерного общества из создаваемых путем реорганизации АО «ГК «Жемчужина» в форме выделения;

- с даты завершения реорганизации АО «ГК «Жемчужина» часть прав и обязанностей АО «ГК «Жемчужина» переходят к создаваемым обществам (АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания») в соответствии с передаточным актом.

Уставный капитал создаваемых обществ (АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания») формируется за счет уставного капитала и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других собственных средств) АО «ГК «Жемчужина».

3. Способ размещения акций каждого создаваемого акционерного общества путем реорганизации АО «ГК «Жемчужина» в форме выделения:

Утвердить следующий способ размещения акций АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания», создаваемых путем реорганизации АО «ГК «Жемчужина» **в форме выделения: распределение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, среди акционеров юридического лица, реорганизуемого в форме выделения.**

Формирование уставного капитала акционерных обществ (АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания»), создаваемых при реорганизации АО «ГК «Жемчужина» в форме выделения, осуществляется за счет уставного капитала АО «ГК «Жемчужина» и за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других собственных средств) АО «ГК «Жемчужина».

Уставный капитал АО «ГК «Жемчужина» составляет 345 434 436 (триста сорок пять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи четыреста тридцать шесть) рублей и состоит из 345 434 436 (триста сорок пять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи четыреста тридцать шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал АО «ГК «Жемчужина» и иные собственные средства (в том числе добавочный капитал, нераспределенная прибыль и другие собственные средства) АО «ГК «Жемчужина» подлежат разделению следующим образом:

- Уставный капитал АО «ГК «Жемчужина» будет равен 146 144 214 (сто сорок шесть миллионов сто сорок четыре тысячи двести четырнадцать) рублей и поделен на 146 144 214 (сто сорок шесть миллионов сто сорок четыре тысячи двести четырнадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

- Уставный капитал АО «ГОК «Пекин» будет равен 136 954 611 (сто тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей и поделен на 136 954 611 (сто тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот одиннадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

- Уставный капитал АО «Поляна» будет равен 79 065 645 (семьдесят девять миллионов шестьдесят пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей и поделен на 79 065 645 (семьдесят девять миллионов шестьдесят пять тысяч шестьсот сорок пять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (рубль) каждая.

- Уставный капитал АО «Новая компания» будет равен 72 009 802 (семьдесят два миллиона девять тысяч восемьсот два) рубля и поделен на 72 009 802 (семьдесят два миллиона девять тысяч восемьсот два) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Размещение акций обыкновенных АО «ГОК «Пекин», создаваемого в результате выделения, осуществляется путем распределения указанных акций среди акционеров - владельцев обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» в следующем порядке:

Коэффициент распределения будет составлять 1.

- ВИРТГЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД имеет 64 080 443 штук обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» номиналом 1 рубль каждая, с учетом коэффициента распределения акции обыкновенные АО «ГОК «Пекин» в количестве 64 080 443 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль каждая будут распределены ВИРТГЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД.

- «ФОРДВЕСТ КО ЛТД» имеет 60 864 366 штук обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» номиналом 1 рубль каждая, с учетом коэффициента распределения акции обыкновенные АО «ГОК «Пекин» в количестве 60 864 366 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль каждая будут распределены «ФОРДВЕСТ КО ЛТД».

Иным акционерам АО «ГК «Жемчужина» принадлежат акции обыкновенные в количестве 220 489 627 штук, с учетом коэффициента распределения, распределение акций обыкновенных АО «ГОК «Пекин» в количестве 12 009 802 штуки осуществляется среди всех акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций обыкновенных АО «ГК «Жемчужина», за исключением Закрытого акционерного общества «КОЛУМБ ПЕРВЫЙ», ДУРМАР ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД, ПЕКМАЛКО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД и РЕАКТОРЕ ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД, и среди акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций АО «ГК «Жемчужина», голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, за вычетом акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.



Размещение акций обыкновенных АО «Поляна», создаваемого в результате выделения, осуществляется путем распределения указанных акций среди акционеров - владельцев обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» в следующем порядке:

Коэффициент распределения будет составлять 0,3333 (1/3).

- Закрытое акционерное общество «КОЛУМБ ПЕРВЫЙ» имеет 11 987 413 штук обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» номиналом 1 рубль каждая, с учетом коэффициента распределения акции обыкновенные АО «Поляна» в количестве 35 962 239 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль каждая будут распределены Закрытому акционерному обществу «КОЛУМБ ПЕРВЫЙ».

- РЕАКТОРЕ ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД имеет 62 358 000 штук обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» номиналом 1 рубль каждая, из которых будут распределены 2 358 000 штук обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина». С учетом коэффициента распределения акции обыкновенные АО «Поляна» в количестве 7 074 000 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль каждая будут распределены РЕАКТОРЕ ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД.

Иным акционерам АО «ГК «Жемчужина» принадлежат акции обыкновенные в количестве 271 089 023 штук, с учетом коэффициента распределения распределение акций обыкновенных АО «Поляна» в количестве 36 029 406 штук будет осуществляться среди всех акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций обыкновенных АО «ГК «Жемчужина», за исключением ДУРМАР ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД, ПЕКОМАЛКО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ВИРТГЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД и «ФОРДВЕСТ КО ЛТД», и среди акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций АО «ГК «Жемчужина», голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, за вычетом акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.

Размещение акций обыкновенных АО «Новая компания», создаваемого в результате выделения, осуществляется путем распределения указанных акций среди акционеров - владельцев обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» в следующем порядке:

Коэффициент распределения будет составлять 1.

- РЕАКТОРЕ ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД имеет 62 358 000 штук обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» номиналом 1 рубль каждая, из которых будут распределены 60 000 000 штук обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина». С учетом коэффициента распределения акции обыкновенные АО «Новая компания» в количестве 60 000 000 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль каждая будут распределены РЕАКТОРЕ ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД.

Иным акционерам АО «ГК «Жемчужина» принадлежат акции обыкновенные в количестве 283 076 436 штук, с учетом коэффициента распределения распределение акций обыкновенных АО «Новая компания» в количестве 12 009 802 штуки осуществляется среди всех акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций обыкновенных АО «ГК «Жемчужина», за исключением ДУРМАР ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД, ПЕКОМАЛКО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ВИРТГЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, «ФОРДВЕСТ КО ЛТД» и Закрытого акционерного общества «КОЛУМБ ПЕРВЫЙ», и среди акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций АО «ГК «Жемчужина», голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, за вычетом акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.

Распределение акций акционерных обществ, создаваемых в результате выделения (АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания»), среди акционеров АО «ГК «Жемчужина» осуществляется на основании записей на лицевых счетах (счетах депо) на даты государственной регистрации АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания».

Расчетное количество акций, выраженное дробным числом возникающее при распределении акций АО «ГК «Жемчужина» округляется до целого количества акции по правилам математического округления.

Акции АО «ГК «Жемчужина», требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерных обществ, созданных в результате выделения, при реорганизации не участвуют в распределении:

«за» – 319 694 740 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 45 060 голосов.

- Утвердить устав создаваемого Общества: АО «ГОК «Пекин»:  
«за» – 319 703 752 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 36 048 голосов.
- Утвердить устав создаваемого Общества: АО «Поляна»:  
«за» – 319 703 752 голосов, «против» – 9012 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.
- Утвердить устав создаваемого Общества АО «Новая компания»:  
«за» – 319 703 752 голосов, «против» – 9012 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.
- Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «ГОК «Пекин» – Григоряна Оганеса Рудольфовича:  
«за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 36 048 голосов.
- Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «Поляна» – Неделина Александра Николаевича  
«за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 36 048 голосов.



- Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «Новая компания» – Кулешова Владимира Тимофеевича.  
«за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 36 048 голосов.
- Избрать в ревизионную комиссию АО «ГОК «Пекин»:  
По кандидату Рыжко Сергей Николаевич: «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.  
По кандидату Волосникова Марина Николаевна: «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.  
По кандидату Акопян Грант Нерсесович: «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.
- Избрать в ревизионную комиссию АО «Поляна»:  
По кандидату Мкртычан Эльвира Джоновна: «за» – «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.  
По кандидату Гончаренко Татьяна Михайловна: «за» – «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.  
По кандидату Грабельникова Виктория Николаевна: «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.
- Избрать в ревизионную комиссию АО «Новая компания»:  
По кандидату Мкртычан Эльвира Джоновна: «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.  
По кандидату Гончаренко Татьяна Михайловна: «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.  
По кандидату Грабельникова Виктория Николаевна: «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.
- Утвердить передаточный акт АО «ГК «Жемчужина»: «за» – 319 703 752 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.
- Утвердить регистратором АО «ГОК «Пекин»: Московский областной филиал АО «РТ-Регистратор», ИНН 5407175878, ОГРН 1025403189790, адрес: 141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 8, офис 401-5: «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 36 048 голосов.
- Утвердить регистратором АО «Поляна»: Московский областной филиал АО «РТ-Регистратор», ИНН 5407175878, ОГРН 1025403189790, адрес: 141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 8, офис 401-5: «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 36 048 голосов.
- Утвердить регистратором АО «Новая компания»: Московский областной филиал АО «РТ-Регистратор», ИНН 5407175878, ОГРН 1025403189790, адрес: 141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 8, офис 401-5: «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 36 048 голосов.
- Утвердить аудитором АО «ГОК «Пекин»: Консалтинговая фирма «Аналитика» Общество с ограниченной ответственностью, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 37, оф. 3, ИНН 5263027315, КПП 526301001, ОГРН 1025204420394: «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 36 048 голосов.
- Утвердить аудитором АО «Поляна»: Консалтинговая фирма «Аналитика» Общество с ограниченной ответственностью, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 37, оф. 3, ИНН 5263027315, КПП 526301001, ОГРН 1025204420394: «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 36 048 голосов.
- Утвердить аудитором АО «Новая компания»: Консалтинговая фирма «Аналитика» Общество с ограниченной ответственностью, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 37, оф. 3, ИНН 5263027315, КПП 526301001, ОГРН 1025204420394: «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 36 048 голосов.  
По вопросу № 2: «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.  
По вопросу № 3: «за» – 319 694 740 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 27 036 голосов.  
По вопросу № 4:
- Избрать в Совет директоров АО «ГОК «Пекин»:  
1. За кандидата Григорян Оганес Рудольфович – 320 028 935 голосов;  
2. За кандидата Макеев Андрей Борисович – 319 653 435 голосов;  
3. За кандидата Роман Надежда Александровна – 319 653 435 голосов;  
4. За кандидата Шеюфетдинова Лилия Зиннуровна – 319 653 435 голосов;  
5. За кандидата Антонов Кирилл Олегович – 319 653 435 голосов.  
Число голосов, Против всех кандидатов: 0 голосов.  
Число голосов, Воздержались по всем кандидатам: 135 180 голосов.



- Избрать в Совет директоров АО «Поляна»:
  1. За кандидата Григорян Оганес Рудольфович – 320 028 935 голосов;
  2. За кандидата Макеев Андрей Борисович– 319 653 435 голосов;
  3. За кандидата Роман Надежда Александровна– 319 653 435 голосов;
  4. За кандидата Шеюфетдинова Лилия Зиннуровна– 319 653 435 голосов;
  5. За кандидата Антонов Кирилл Олегович– 319 653 435 голосов.

Число голосов, Против всех кандидатов: 0 голосов.

Число голосов, Воздержались по всем кандидатам: 135 180 голосов.

- Избрать в Совет директоров АО «Новая компания»:
  1. За кандидата Григорян Оганес Рудольфович – 320 028 935 голосов;
  2. За кандидата Макеев Андрей Борисович– 319 653 435 голосов;
  3. За кандидата Роман Надежда Александровна– 319 653 435 голосов;
  4. За кандидата Шеюфетдинова Лилия Зиннуровна– 319 653 435 голосов;
  5. За кандидата Антонов Кирилл Олегович– 319 653 435 голосов.

Число голосов, Против всех кандидатов: 0 голосов.

Число голосов, Воздержались по всем кандидатам: 135 180 голосов.

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

По вопросу №1:

#### 1. Реорганизовать АО «ГК «Жемчужина» путем выделения из него:

- Акционерного общества «Гостиничный Комплекс Пекин» (далее – АО «ГОК «Пекин») с местонахождением: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5;
- Акционерного общества «Поляна» (далее – АО «Поляна») с местонахождением: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Защитников Кавказа, д. 122;
- Акционерного общества «Новая компания» (далее – АО «Новая компания») с местонахождением: Российская Федерация, г. Москва, Ермолаевский пер. д. 5, стр. 2.

#### 2. Порядок и условия выделения:

- в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «ГК «Жемчужина» путем выделения АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания» направляет сообщение в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации по месту постановки на учет АО «ГК «Жемчужина»;
- после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «ГК «Жемчужина» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации, содержащее сведения о каждом создаваемом в результате реорганизации юридическом лице, форме реорганизации, описании порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами;
- в течение пяти рабочих дней после даты направления АО «ГК «Жемчужина» уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме (посредством заказного письма с уведомлением или вручения лично) уведомляет кредиторов согласно Списку кредиторов о начале реорганизации. Кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, АО «ГК «Жемчужина», в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляет выкуп акций у своих акционеров в порядке и сроки, которые установлены законодательством;
- АО «ГК «Жемчужина» после принятия решения о реорганизации путем выделения АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания» представляет документы, необходимые для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг каждого создаваемого общества, в Банк России;
- после государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг каждое создаваемое путем реорганизации АО «ГК «Жемчужина» в форме выделения акционерное общество представляет в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, осуществляются при условии надлежащего уведомления кредиторов;
- датой завершения реорганизации АО «ГК «Жемчужина» является дата государственной регистрации последнего акционерного общества из создаваемых путем реорганизации АО «ГК «Жемчужина» в форме выделения;
- с даты завершения реорганизации АО «ГК «Жемчужина» часть прав и обязанностей АО «ГК «Жемчужина» переходят к создаваемым обществам (АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания») в соответствии с передаточным актом. Уставный капитал создаваемых обществ (АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания») формируется за счет уставного капитала и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других собственных средств) АО «ГК «Жемчужина».

#### 3. Способ размещения акций каждого создаваемого акционерного общества путем реорганизации АО «ГК «Жемчужина» в форме выделения:

Утвердить следующий способ размещения акций АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания», создаваемых путем реорганизации АО «ГК «Жемчужина» в форме выделения: **распределение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, среди акционеров юридического лица, реорганизуемого в форме выделения.**



Формирование уставного капитала акционерных общества (АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания»), создаваемых при реорганизации АО «ГК «Жемчужина» в форме выделения, осуществляется за счет уставного капитала АО «ГК «Жемчужина» и за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других собственных средств) АО «ГК «Жемчужина».

Уставный капитал АО «ГК «Жемчужина» составляет 345 434 436 (триста сорок пять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи четыреста тридцать шесть) рублей и состоит из 345 434 436 (триста сорок пять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи четыреста тридцать шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал АО «ГК «Жемчужина» и иные собственные средства (в том числе добавочный капитал, нераспределенная прибыль и другие собственные средства) АО «ГК «Жемчужина» подлежат разделению следующим образом:

- Уставный капитал АО «ГК «Жемчужина» будет равен 146 144 214 (сто сорок шесть миллионов сто сорок четыре тысячи двести четырнадцать) рублей и поделен на 146 144 214 (сто сорок шесть миллионов сто сорок четыре тысячи двести четырнадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

- Уставный капитал АО «ГОК «Пекин» будет равен 136 954 611 (сто тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей и поделен на 136 954 611 (сто тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот одиннадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

- Уставный капитал АО «Поляна» будет равен 79 065 645 (семьдесят девять миллионов шестьдесят пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей и поделен на 79 065 645 (семьдесят девять миллионов шестьдесят пять тысяч шестьсот сорок пять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (рубль) каждая.

- Уставный капитал АО «Новая компания» будет равен 72 009 802 (семьдесят два миллиона девять тысяч восемьсот два) рубля и поделен на 72 009 802 (семьдесят два миллиона девять тысяч восемьсот два) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Размещение акций обыкновенных АО «ГОК «Пекин», создаваемого в результате выделения, осуществляется путем распределения указанных акций среди акционеров - владельцев обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» в следующем порядке:

Коэффициент распределения будет составлять 1.

- ВИРТГЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД имеет 64 080 443 штук обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» номиналом 1 рубль каждая, с учетом коэффициента распределения акции обыкновенные АО «ГОК «Пекин» в количестве 64 080 443 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль каждая будут распределены ВИРТГЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД.

- «ФОРДВЕСТ КО ЛТД» имеет 60 864 366 штук обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» номиналом 1 рубль каждая, с учетом коэффициента распределения акции обыкновенные АО «ГОК «Пекин» в количестве 60 864 366 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль каждая будут распределены «ФОРДВЕСТ КО ЛТД».

Иным акционерам АО «ГК «Жемчужина» принадлежат акции обыкновенные в количестве 220 489 627 штук, с учетом коэффициента распределения, распределение акций обыкновенных АО «ГОК «Пекин» в количестве 12 009 802 штуки осуществляется среди всех акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций обыкновенных АО «ГК «Жемчужина», за исключением Закрытого акционерного общества «КОЛУМБ ПЕРВЫЙ», ДУРМАР ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД, ПЕКОМАЛКО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД и РЕАКТОРЕ ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД, и среди акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций АО «ГК «Жемчужина», голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, за вычетом акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.

Размещение акций обыкновенных АО «Поляна», создаваемого в результате выделения, осуществляется путем распределения указанных акций среди акционеров - владельцев обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» в следующем порядке:

Коэффициент распределения будет составлять 0,3333 (1/3).

- Закрытое акционерное общество «КОЛУМБ ПЕРВЫЙ» имеет 11 987 413 штук обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» номиналом 1 рубль каждая, с учетом коэффициента распределения акции обыкновенные АО «Поляна» в количестве 35 962 239 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль каждая будут распределены Закрытому акционерному обществу «КОЛУМБ ПЕРВЫЙ».

- РЕАКТОРЕ ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД имеет 62 358 000 штук обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» номиналом 1 рубль каждая, из которых будут распределены 2 358 000 штук обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина». С учетом коэффициента распределения акции обыкновенные АО «Поляна» в количестве 7 074 000 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль каждая будут распределены РЕАКТОРЕ ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД.

Иным акционерам АО «ГК «Жемчужина» принадлежат акции обыкновенные в количестве 271 089 023 штук, с учетом коэффициента распределения распределение акций обыкновенных АО «Поляна» в количестве 36 029 406 штук будет осуществляться среди всех акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций обыкновенных АО «ГК «Жемчужина», за исключением ДУРМАР ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД, ПЕКОМАЛКО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ВИРТГЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД и «ФОРДВЕСТ КО ЛТД», и среди акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций АО «ГК «Жемчужина», голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, за вычетом акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.

Размещение акций обыкновенных АО «Новая компания», создаваемого в результате выделения, осуществляется путем распределения указанных акций среди акционеров - владельцев обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» в следующем порядке:

Коэффициент распределения будет составлять 1.



- РЕАКТОРЕ ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД имеет 62 358 000 штук обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина» номиналом 1 рубль каждая, из которых будут распределены 60 000 000 штук обыкновенных акций АО «ГК «Жемчужина». С учетом коэффициента распределения акции обыкновенные АО «Новая компания» в количестве 60 000 000 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль каждая будут распределены РЕАКТОРЕ ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД.

Иным акционерам АО «ГК «Жемчужина» принадлежат акции обыкновенные в количестве 283 076 436 штук, с учетом коэффициента распределения распределение акций обыкновенных АО «Новая компания» в количестве 12 009 802 штуки осуществляется среди всех акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций обыкновенных АО «ГК «Жемчужина», за исключением ДУРМАР ЭНТЕРПРАЙЗЭС ЛИМИТЕД, ПЕКМАЛКО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ВИРТГЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, «ФОРДВЕСТ КО ЛТД» и Закрытого акционерного общества «КОЛУМБ ПЕРВЫЙ», и среди акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций АО «ГК «Жемчужина», голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, за вычетом акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.

Распределение акций акционерных обществ, создаваемых в результате выделения (АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания»), среди акционеров АО «ГК «Жемчужина» осуществляется на основании записей на лицевых счетах (счетах депо) на даты государственной регистрации АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания».

Расчетное количество акций, выраженное дробным числом возникающее при распределении акций АО «ГК «Жемчужина» округляется до целого количества акции по правилам математического округления.

Акции АО «ГК «Жемчужина», требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерных общества, созданных в результате выделения, при реорганизации не участвуют в распределении.

- Утвердить устав создаваемого Общества: АО «ГОК «Пекин».
- Утвердить устав создаваемого Общества: АО «Поляна».
- Утвердить устав создаваемого Общества АО «Новая компания».
- Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «ГОК «Пекин» – Григоряна Оганеса Рудольфовича.
- Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «Поляна» – Неделина Александра Николаевича.
- Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «Новая компания» – Кулешова Владимира Тимофеевича.
- Избрать в ревизионную комиссию АО «ГОК «Пекин»:
  - 1) Рыжко Сергея Николаевича.
  - 2) Волосникову Марину Николаевну.
  - 3) Акопяна Гранта Нерсесовича.
- Избрать в ревизионную комиссию АО «Поляна»:
  - 1) Мкртычан Эльвиру Джоновну.
  - 2) Гончаренко Татьяну Михайловну.
  - 3) Грабельникову Викторю Николаевну.
- Избрать в ревизионную комиссию АО «Новая компания»:
  - 1) Мкртычан Эльвиру Джоновну.
  - 2) Гончаренко Татьяну Михайловну.
  - 3) Грабельникову Викторю Николаевну.
- Утвердить передаточный акт АО «ГК «Жемчужина».
- Утвердить регистратором АО «ГОК «Пекин»: Московский областной филиал АО «РТ-Регистратор», ИНН 5407175878, ОГРН 1025403189790, адрес: 141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 8, офис 401-5.
- Утвердить регистратором АО «Поляна»: Московский областной филиал АО «РТ-Регистратор», ИНН 5407175878, ОГРН 1025403189790, адрес: 141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 8, офис 401-5.
- Утвердить регистратором АО «Новая компания»: Московский областной филиал АО «РТ-Регистратор», ИНН 5407175878, ОГРН 1025403189790, адрес: 141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 8, офис 401-5.



- Утвердить аудитором АО «ГОК «Пекин»: Консалтинговая фирма «Аналитика» Общество с ограниченной ответственностью, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 37, оф. 3, ИНН 5263027315, КПП 526301001, ОГРН 1025204420394.
- Утвердить аудитором АО «Поляна»: Консалтинговая фирма «Аналитика» Общество с ограниченной ответственностью, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 37, оф. 3, ИНН 5263027315, КПП 526301001, ОГРН 1025204420394.
- Утвердить аудитором АО «Новая компания»: Консалтинговая фирма «Аналитика» Общество с ограниченной ответственностью, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 37, оф. 3, ИНН 5263027315, КПП 526301001, ОГРН 1025204420394.

По вопросу №2:

В связи с тем, что уставный капитал акционерных обществ, создаваемых в результате выделения (АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания»), формируется, в том числе за счет уменьшения уставного капитала АО «ГК «Жемчужина», из которого осуществляется выделение, – уменьшить уставный капитал АО «ГК «Жемчужина» и определить уставный капитал АО «ГК «Жемчужина» в размере 146 144 214 (сто сорок шесть миллионов сто сорок четыре тысячи двести четырнадцать) рублей, разделенный на 146 144 214 (сто сорок шесть миллионов сто сорок четыре тысячи двести четырнадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

По вопросу №3:

Внести изменения и дополнения в устав АО «ГК «Жемчужина» в части уменьшения уставного капитала в связи с реорганизацией акционерного общества в форме выделения из него АО «ГОК «Пекин», АО «Поляна», АО «Новая компания».

По вопросу №4:

Избрать в Совет директоров АО «ГОК «Пекин»:

1. Григоряна Оганеса Рудольфовича;
2. Макеева Андрея Борисовича;
3. Роман Надежду Александровну;
4. Шеюфетдинову Лилию Зиннуровну;
5. Антонова Кирилла Олеговича.

Избрать в Совет директоров АО «Поляна»:

1. Григоряна Оганеса Рудольфовича;
2. Макеева Андрея Борисовича;
3. Роман Надежду Александровну;
4. Шеюфетдинову Лилию Зиннуровну;
5. Антонова Кирилла Олеговича.

Избрать в Совет директоров АО «Новая компания»:

1. Григоряна Оганеса Рудольфовича;
2. Макеева Андрея Борисовича;
3. Роман Надежду Александровну;
4. Шеюфетдинову Лилию Зиннуровну;
5. Антонова Кирилла Олеговича.

**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:** 28 октября 2021 года.

Председатель собрания

Ермилова С.А.

Секретарь собрания

Гуляева Е.В.

