

## **Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Жемчужина»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Жемчужина», далее по тексту так же «Общество».

**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, ОАО «ГК «Жемчужина».

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 19 мая 2015 года.

**Дата проведения общего собрания:** 25 июня 2015 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества по результатам 2014 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 2014 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 - 250 434 436 голосов.
2. По вопросу №2 - 250 434 436 голосов.
3. По вопросу №3 - 250 434 436 голосов.
4. По вопросу №4 - 1 252 172 180 голосов.
5. По вопросу №5 - 250 434 436 голосов.
6. По вопросу №6 - 250 434 436 голосов.
7. По вопросу №7 - 250 434 436 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 - 218 889 800 голосов.
2. По вопросу №2 - 218 889 800 голосов.
3. По вопросу №3 - 218 889 800 голосов.
4. По вопросу №4 - 1 094 449 000 голосов.
5. По вопросу №5 - 218 889 800 голосов.
6. По вопросу №6 - 218 889 800 голосов.
7. По вопросу №7 - 218 889 800 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 - 210 218 057 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №2 - 210 218 057 голосов, кворум имелся.
3. По вопросу №3 - 210 218 057 голосов, кворум имелся.
4. По вопросу №4 - 1 051 090 285 голосов, кворум имелся.
5. По вопросу №5 - 210 218 057 голосов, кворум имелся.
6. По вопросу №6 - 210 218 057 голосов, кворум имелся.
7. По вопросу №7 - 210 218 057 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» – 205 101 494 голосов, «против» – 5 116 563 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2. По вопросу №2: «за» – 205 101 494 голосов, «против» – 5 116 563 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
3. По вопросу №3: «за» – 205 101 494 голосов, «против» – 5 116 563 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
4. По вопросу №4:

**Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров:**

1. По кандидату Табачков Виктор Сергеевич - 230 823 164.
2. По кандидату Желтова Дина Владимировна - 205 066 434.
3. По кандидату Дмитриев Олег Владимирович - 205 066 434.
4. По кандидату Григорян Оганес Рудольфович - 205 066 434.
5. По кандидату Казачков Александр Викторович - 205 067 819.

Число голосов против всех кандидатов: 0.

Число голосов, которые воздержались по всем кандидатам: 0.

5. По вопросу №5:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Ревизионную комиссию:

- 5.1. По кандидату: Мкртычан Эльвиру Джоновну «за» – 210 218 057 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
- 5.2. По кандидату Гончаренко Татьяна Михайловна: «за» – 210 218 057 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
- 5.3. По кандидату Грабельникова Виктория Николаевна: «за» – 210 218 057 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

6. По вопросу №6: «за» - 210 218 057 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

7. По вопросу №7: «за» - 210 218 057 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

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

По первому вопросу.

Утвердить годовой отчет ОАО «ГК «Жемчужина» за 2014 год.

По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ГК «Жемчужина», в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год.

По третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом директоров ОАО «ГК «Жемчужина».

Дивиденды по результатам 2014 финансового года не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу:

В Совет директоров Общества избраны:

1. Табачков Виктор Сергеевич;
2. Желтова Дина Владимировна;
3. Дмитриев Олег Владимирович;
4. Григорян Оганес Рудольфович;
5. Казачков Александр Викторович.

По пятому вопросу:

В состав Ревизионной комиссии Общества избраны:

1. Мкртычан Эльвира Джоновна;
2. Гончаренко Татьяна Михайловна;
3. Грабельникова Виктория Николаевна.

По шестому вопросу:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год компанию Консалтинговая фирма «Аналитика» Общество с ограниченной ответственностью

По седьмому вопросу:

Вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и вспомогательному составу Общества и компенсацию расходов, связанную с исполнением ими своих обязанностей за 2014 год, не выплачивать.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора Общества: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора Общества: 125040, Москва, ул. Правды, д.23.

Уполномоченные Регистратором Общества лица: Токарев В.В., Ковалев В.П., Ковалев С.Н., Деева М.Н.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Табачков В.С.

Котова М.А.

В данном документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

*В. С. Табачков*

Генеральный директор  
ОАО "ТК "Жемчужина"

) листов.

Табачков В.С.

