

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.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2016 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества по результатам 2015 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 2015 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-б/пз-н:

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 - 250 425 424 голосов.
6. По вопросу №6 - 250 434 436 голосов.
7. По вопросу №7 - 250 434 436 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 - 236 718 977 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №2 - 236 718 977 голосов, кворум имелся.
3. По вопросу №3 - 236 718 977 голосов, кворум имелся.
4. По вопросу №4 - 1 183 594 885 голосов, кворум имелся.
5. По вопросу №5 - 236 718 977 голосов, кворум имелся.
6. По вопросу №6 - 236 718 977 голосов, кворум имелся.
7. По вопросу №7 - 236 718 977 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» – 236 709 965 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2. По вопросу №2: «за» – 236 700 953 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
3. По вопросу №3: «за» – 236 667 909 голосов, «против» – 42 056 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
4. По вопросу №4:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров:

1. По кандидату Желтова Дина Владимировна - 236 669 531.
2. По кандидату Дмитриев Олег Владимирович - 236 633 086.
3. По кандидату Григорян Оганес Рудольфович - 236 715 696.
4. По кандидату Стрижак Виктор Леонович - 236 643 086.
5. По кандидату Казачков Александр Викторович - 236 798 306.

Число голосов против всех кандидатов: 45 060.

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» – 236 658 897 голосов, «против» – 42 056 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.

5.2. По кандидату Гончаренко Татьяна Михайловна: «за» – 236 658 897 голосов, «против» – 42 056 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.

5.3. По кандидату Грабельникова Виктория Николаевна: «за» – 236 691 941 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.

6. По вопросу №6: «за» – 236 691 941 голосов, «против» – 9 012 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.

7. По вопросу №7: «за» - 236 658 897 голосов, «против» – 42 056 голосов; «воздержался» - 9 012 голосов.

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

По первому вопросу.

Утвердить годовой отчет АО «ГК «Жемчужина» за 2015 год.

По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ГК «Жемчужина», в том числе отчет о финансовых результатах за 2015 год.

По третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом директоров АО «ГК «Жемчужина». Дивиденды по результатам 2015 финансового года не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу:

В Совет директоров Общества избраны:

1. Желтова Дина Владимировна;

2. Дмитриев Олег Владимирович;

3. Григорян Оганес Рудольфович;

4. Стрижак Виктор Леонович;

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 2016 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 2015 год, не выплачивать.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 29 июня 2016 г.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора Общества: 127015, Москва, ул. Правды, д.23.

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

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ковалев Г.Е.

Котова М.А.