СООБЩЕНИЕ
о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Отель «Звёздный»!

Уважаемые акционеры
Акционерное общество «Отель «Звёздный» (далее также - АО «Отель «Звёздный», Общество) извещает Вас о том, что **16 февраля 2026 года**
проводится заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров АО «Отель «Звёздный».

Полное фирменное наименование общества: ***Акционерное общество «Отель «Звёздный».***
Место нахождения общества: ***354065, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, 5.***
Способ принятия решений общим собранием акционеров: ***заочное голосование.***
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: ***16 февраля 2026 года.***
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ***354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 5, АО «Отель «Звездный».***
Способ подписания бюллетеня для голосования: ***бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.***
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: ***23 января 2026 года.***
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заочного голосования: ***акции обыкновенные.***

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора залога № ДЗ02_400F00GIU-001 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора залога № ДЗ02_400F00GIU-001.

2. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора ипотеки № ДИ02_400F00GIU-001 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора ипотеки № ДИ02_400F00GIU-001.

3. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора залога № ДЗ04_400F00GIU-002 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора залога № ДЗ04_400F00GIU-002.

4. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора ипотеки № ДИ02_400F00GIU-002 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора ипотеки № ДИ02_400F00GIU-002.

5. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора залога № ДЗ03_400F00GIU-003 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора залога № ДЗ03_400F00GIU-003.

6. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства № ДП06_400F00GIU-003 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора поручительства № ДП06_400F00GIU-003.

7. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора ипотеки № ДИ04_400F00GIU-003 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора ипотеки № ДИ04_400F00GIU-003.

8. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора ипотеки № ДИ05_400F00GIU-003 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора ипотеки № ДИ05_400F00GIU-003.

9. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора залога № ДЗ05_400B00PL2 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора залога № ДЗ05_400B00PL2.

10. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора ипотеки № ДИ03_400B00PL2 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора ипотеки № ДИ03_400B00PL2.

11. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства № ДП06_400B00W08 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора поручительства № ДП06_400B00W08.

12. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора залога № ДЗ05_400B00W08 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора залога № ДЗ05_400B00W08.

13. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора ипотеки № ДИ03_400B00W08 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора ипотеки № ДИ03_400B00W08.

14. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства № ДП06_400B00PL2 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора поручительства № ДП06_400B00PL2.

15. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора ипотеки № ДИ06_400B01854 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора ипотеки № ДИ06_400B01854.

16. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства № ДП07_400B01854 между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора поручительства № ДП07_400B01854.

17. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора ипотеки № ДИ02_400B018KB между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора ипотеки № ДИ02_400B018KB.

18. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства № ДП03_400B018KB между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора поручительства № ДП03_400B018KB.

ВНИМАНИЕ! Право участвовать в заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Документы, удостоверяющие полномочия представителя акционера, или их надлежаще заверенные копии должны быть приложены к бюллетеню.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заочном голосовании.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «Отель «Звездный» можно ознакомиться по месту нахождения Общества: 354065, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, 5, офис 203 в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в рабочие дни с 9:00 час. до 13:00 час. и с 14.00 час. до 18.00 час.

Уважаемые акционеры: обращаем Ваше внимание, что каждому акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, реквизитов документов, удостоверяющих личность (паспорт или иной документ), в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества.
Для внесения изменений в реестр Регистратору должно быть предоставлено Заявление-анкета (форма размещена на сайте регистратора: www.zao-srk.ru). Образец подписи заявителя, указанного в заявлении-анкете, должен быть сделан в присутствии работника регистратора либо заверен нотариально. Регистратору также должны быть предоставлены копии документа, удостоверяющего личность заявителя и СНИЛС, заверенные нотариально либо работником Регистратора.
Сведения о Регистраторе Общества: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»), - Филиал АО «СРК»-Юг»: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, этаж 9, офис 905, телефон (861) 99-116-88.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Отель «Звёздный» (далее также – АО «Отель «Звёздный», Общество) информирует Вас о том, что в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – ФЗ «Об акционерных обществах»), в случае принятия **16 февраля 2026 года** решений общим собранием акционеров **по вопросам 1-18 повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества**, Вы будете вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих Вам обыкновенных акций АО «Отель «Звёздный» если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по вопросам 1-18 повестки дня общего собрания акционеров.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Отель «Звёздный» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах». Цена выкупа Обществом акций у акционеров АО «Отель «Звёздный» составляет – 618,98 руб. (Шестьсот восемнадцать рублей 98 коп.) за одну обыкновенную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **23 января 2026 года.**

Выкуп акций является добровольным. Общество выкупает акции только у тех акционеров, у которых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» возникло право требовать выкупа акций, и предъявивших Обществу должным образом оформленное требование о выкупе принадлежащих им акций (далее также - Требование о выкупе акций, Требование). У акционеров, не направивших в Общество Требование, количество акций не изменится.

Порядок осуществления выкупа акций Обществом:

Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, вправе полностью или частично осуществить свое право путем подачи **Требования о выкупе акций.**

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Рекомендуется включить в **Требование** следующие сведения:

1) Заголовок «**Требование о выкупе акций**»;

2) Сведения об акциях, в отношении которых направляется Требование о выкупе акций:

- полное наименование эмитента: Акционерное общество «Отель «Звёздный»,
- категория (тип) акций: акции обыкновенные,
- государственный регистрационный номер выпуска продаваемых акций: 1-01-30316-E,
- количество продаваемых акций ***(указывается цифрами и прописью)***, штук.

3) Сведения, позволяющие идентифицировать подавшее Требование о выкупе акций лицо, а именно:

Для физических лиц:

- фамилия, имя, отчество (при наличии),
- данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, и дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения),
- место жительства (место регистрации).

Для юридических лиц:

- полное фирменное наименование,
- место нахождения,
- ИНН,
- ОГРН.

4) Почтовый адрес, номера контактных телефонов и адрес электронной почты (при наличии).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого Требования предъявляются регистратору АО «Отель «Звёздный» – Акционерному обществу «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

В случае если Требование о выкупе акций, подписано уполномоченным представителем акционера, уполномоченный представитель обязан предоставить регистратору Общества оригинал или копию оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации доверенности.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Адреса, по которым могут направляться Требования о выкупе акций у акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества:

Приём Требований о выкупе акций осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней во время приема акционеров регистратором Общества по следующим адресам Головного офиса и его Филиалов:

- Головной офис АО «СРК»: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57;
- Филиал АО «СРК»-Юг»: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, литер А этаж 9, офис 905;
- Сибирский филиал: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19;
- Кемеровский филиал: 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Советский, д. 56, офис 401;

- Алтайский филиал: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, д. 3;
- Московский филиал: 105215, г. Москва, ул. 9 Парковая, д. 66, корпус 3;
- Ивановский филиал: 153000, Россия, г. Иваново, ул. Зверева, д. 17;
- Филиал в г. Санкт-Петербург: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, дом 18, литера А, этаж 4, офис 417;
- Филиал в г. Симферополь: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, д.30, к.12;
- Филиал в г. Ханты-Мансийск: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15.

С распорядком приема документов и контактной информацией Регистратора можно также ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: https://zao-srk.ru/raskrytie-informatsii/perechen-filialov-predstavitelstv-i-inykh-obosoblennykh-podrazdeleniy/

Срок приема Требований о выкупе акций:

Требования должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров **по вопросам 1-18 повестки дня (с 17 февраля 2026 года по 02 апреля 2026 года)**. Требования, поступившие раньше проведения Общего собрания акционеров, а также Требования, поступившие после **02 апреля 2026 года**, к рассмотрению приниматься не будут. В случае предъявления Требований о выкупе акций лицами, не включенными в список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока приема Требований о выкупе акций, обязано направить отказ в удовлетворении таких Требований.

Отзыв Требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Порядок осуществления выплаты денежных средств в связи с выкупом Обществом акций:

Не позднее чем **через 50 дней** со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения **по вопросам 1-18 повестки дня**, Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций АО «Отель «Звёздный» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения **по вопросам 1-18 повестки дня**, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям.

АО «Отель «Звёздный» будет оплачивать выкупаемые акции у акционеров, предъявивших Требование о выкупе, в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров решения **по вопросам 1-18 повестки дня (в период с 03 апреля 2026 года по 02 мая 2026 года включительно).**

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за

выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных лиц в установленном законом порядке. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Внесение указанной записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Иные сведения:

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных (паспорт, адрес, реквизиты банковского счета и т.п.). Так как выплата денежных средств в связи с выкупом акций у акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Отель «Звёздный», осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, то рекомендуем обновить свои анкетные данные, в том числе указать сведения о своих банковских реквизитах в реестре акционеров Общества, обратившись к регистратору АО «Отель «Звёздный».

На основании подпункта «б» пункта 1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению акций у акционеров Общества могут потребовать согласия на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (Разрешение).

Совет директоров АО «Отель «Звёздный»