ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОТЕЛЬ «ЗВЕЗДНЫЙ»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Отель «Звездный».**
Место нахождения общества: **Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 5**
Адрес Общества: **354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 5**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 5, АО «Отель «Звездный»**
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 июня 2023 года.**
Вид общего собрания: **годовое**
Форма проведения собрания: **Заочное голосование.**

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание Счетной комиссии.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 8 410 110.
До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 8 407 405 голосом размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,97% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Отель «Звездный» имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 8 410 110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 8 410 110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 407 405.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	8 407 405	0	0

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2022 г.**

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 8 410 110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 8 410 110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 407 405.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	8 407 405	0	0

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.**

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 8 410 110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 8 410 110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 407 405.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования

3	8 407 405	0	0

Принято решение: **С учетом рекомендаций совета директоров Общества утвердить следующее распределение прибыли АО «Отель «Звездный» по результатам 2022 года: 193 459 рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества, 1 758 745 рублей направить на развитие Общества.**

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 8 410 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 8 410 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 407 405.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	8 407 405	0	0

Принято решение: **Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Отель «Звездный» за 2022 год в размере 0 рублей 2,3 копейки за одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 07.06.2023. Выплату осуществить денежными средствами. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участников рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.**

Пятый вопрос повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 8 410 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 8 410 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 407 405.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	8 407 405	0	0

Принято решение: **Определить количественный состав Совета директоров 5 (пять) человек.**

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 42 050 550.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 42 050 550.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 42 037 025.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0.**

Вопрос повестки дня № 6	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	**ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»** Число голосов, отданных за вариант голосования
Нюнин Илья Геннадьевич	8 407 405
Матвеев Александр Валентинович	8 407 405
Русских Александр Владимирович	8 407 405
Свиридов Николай Тихонович	8 407 405
Масхулия Этери Годердзиевна	8 407 405
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: **Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов: Нюнин Илья Геннадьевич, Матвеев Александр Валентинович, Русских Александр Владимирович, Свиридов Николай Тихонович, Масхулия Этери Годердзиевна.**

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 8 410 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 8 410 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 407 405.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 7 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Ардальонова Ольга Леонидовна	8 407 405	0	0	0
Черемухина Елена Владимировна	8 407 405	0	0	0
Перминов Александр Александрович	8 407 405	0	0	0

Принято решение: **«Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек: Ардальонова Ольга Леонидовна, Черемухина Елена Владимировна, Перминов Александр Александрович»**

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 8 410 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 8 410 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 407 405.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	8 407 405	0	0

Принято решение: **Утвердить в качестве аудитора Общества на 2023 год победителя торгов, проведенных в форме открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством, установив максимальную цену услуг аудитора за проведение обязательной аудиторской проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.**

Девятый вопрос повестки дня: Избрание Счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 8 410 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 8 410 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 407 405.

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 9 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Дибцева Валентина Николаевна	8 407 405	0	0	0
Колесникова Галина Григорьевна	8 407 405	0	0	0
Дорякина Калерия Ивановна	8 407 405	0	0	0

Принято решение: **«Избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек: Дибцева Валентина Николаевна, Колесникова Галина Григорьевна, Дорякина Калерия Ивановна»**

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57

Наименование и место нахождения Филиала: филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» - Юг»

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, литер А этаж 9, помещения №21-25

Уполномоченные лица регистратора:

- Логвинова Лилия Александровна (на основании доверенности № 68 от 20.12.2022)

Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании): Шошин А.Г.

Секретарь общего собрания: Логвинова Л.А.