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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **04 июня 2024 года**
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **29 июня 2024 года**.
Вид общего собрания: **годовое**
Форма проведения собрания: **Заочное голосование**.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Признание утратившим силу положения «О Совете директоров АО «Отель «Звездный»».
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.

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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Отель «Звездный» имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: «**Утверждение годового отчета Общества за 2023 год**»

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 2023 год.**

Второй вопрос повестки дня: «**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год**»

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 2023 год.**

Третий вопрос повестки дня: «**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 финансового 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 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*:* **В связи с полученным по итогам 2023 года Обществом убытком прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2023 финансового года не начислять и не выплачивать.**

Четвертый 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 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*:* **Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек.**

Пятый 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 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.**

Вопрос повестки дня № 5	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	**ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»** Число голосов, отданных за вариант голосования
Каракегян Гаянэ Сагаковна	**8 407 405**
Мостовая Диана Юрьевна	**8 407 405**
Шулик Левон Крикорович	**8 407 405**
Димитров Андрей Ильич	**8 407 405**
Михайлов Артур Генрикович	**8 407 405**
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: **«Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Каракегян Гаянэ Сагаковна, Мостовая Диана Юрьевна, Шулик Левон Крикорович, Димитров Андрей Ильич, Михайлов Артур Генрикович».**

Шестой 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 шестому 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 № 6 **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	
Марченко Юлия Васильевна	**8 407 405**	**0**	**0**	**0**
Онасенко Наталия Ярославовна	**8 407 405**	**0**	**0**	**0**
Ачох Салим Владимирович	**8 407 405**	**0**	**0**	**0**

Принято решение: **«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек: Марченко Юлия Васильевна, Онасенко Наталия Ярославовна, Ачох Салим Владимирович».**

Седьмой вопрос повестки дня: **«Назначение аудиторской организации 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 седьмому 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
7	**8 407 405**	**0**	**0**

Принято решение: **«Назначить аудиторскую организацию Общества ООО «ИНТЕР-АУДИТ-ИНВЕСТ», ОГРН 1022302933553».**

Восьмой вопрос повестки дня: **«О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»**

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**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **8 407 405**.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).

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: «**Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор процентного займа от 16 апреля 2024 года между Обществом и Акционерным обществом «Санаторий «Белые Ночи» (АО «Санаторий «Белые Ночи», ОГРН 1022302786880) на общую сумму 45 200 000 (сорок пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, на следующих условиях:**

- стороны сделки: АО «Отель «Звездный» - Займодавец и АО «Санаторий «Белые Ночи» - Заемщик;

- цена сделки: 45 200 000 (сорок пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек;

- предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 45 200 000 (сорок пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и начисленные на нее проценты в срок и в порядке, установленном договором процентного займа от 16 апреля 2024 года.

Иные существенные условия сделки:

- срок погашения займа: не позднее 11 апреля 2025 года;

- процентная ставка на сумму займа определяется в размере Ключевой ставки установленной Центральным банком Российской Федерации, увеличенной на 0,1 (ноль целых одна десятых) процентных пункта;

- Займодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа и процентов без дополнительного получения Заемщиком соответствующего письменного одобрения;

- в случае невозврата суммы займа и/или суммы начисленных процентов в определенный договором срок, Заимодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты пеней в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) от суммы долга за каждый день просрочки.

Заинтересованным в совершении указанной сделки признается следующее лицо:

1) Димитров Андрей Ильич - член Совета директоров АО «Отель «Звездный».

Основания, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является Директором АО «Санаторий «Белые Ночи», являющегося стороной в сделке».

Девятый вопрос повестки дня: «**Признание утратившим силу положения «О Совете директоров АО «Отель «Звездный»»**

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.

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
9	**8 407 405**	**0**	**0**

Принято решение: «**Признать утратившим силу положение «О Совете директоров АО «Отель «Звездный»».**

Десятый вопрос повестки дня: «**Утверждение устава Общества в новой редакции»**

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 десятому 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
10	8 407 405	0	0

Принято решение: «**Утвердить устав Общества в новой редакции».**

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 № 130 от 20.12.2023)

Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании): **Г.С. Каракегян** _____

Секретарь общего собрания: **М.С. Наволокина**