ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОТЕЛЬ «ЗВЕЗДНЫЙ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Отель «Звёздный».
Место нахождения общества: 354065, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, 5.
Адрес Общества: 354065, Краснодарский край, город Сочи, ул. Гагарина, 5.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 11 июня 2025 года.
Время проведения заседания: начало 12:45, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, 12:30.
Место проведения заседания: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 5, АО «Отель «Звездный», 3 этаж, конференц-зал.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 08 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 5, АО «Отель «Звездный».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 17 мая 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания: акции обыкновенные.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 8 410 110.
На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 8 407 880 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 99,97 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО «Отель «Звёздный» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 8 407 880.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 8 407 705 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 175 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 8 407 880.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 8 407 705 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 175 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».
Формулировка решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды за 2024 отчетный год не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 8 407 880.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 8 407 705 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 175 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды за 2024 отчетный год не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».
Формулировка решения: «Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 8 407 880.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 8 407 705 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 175 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Формулировка решения: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Каракегян Гаянэ Сагаковна, Мостовая Диана Юрьевна, Шулик Левон Крикорович, Димитров Андрей Ильич, Михайлов Артур Генрикович».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 РФ – 42 050 550.
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 42 039 400.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА»:
1. Каракегян Гаянэ Сагаковна - 8 407 705 голосов, Мостовая Диана Юрьевна - 8 407 705 голосов, Шулик Левон Крикорович - 8 407 705 голосов, Димитров Андрей Ильич - 8 407 705 голосов, Михайлов Артур Генрикович - 8 407 705 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 875 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Каракегян Гаянэ Сагаковна, Мостовая Диана Юрьевна, Шулик Левон Крикорович, Димитров Андрей Ильич, Михайлов Артур Генрикович.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».
Формулировка предлагаемого решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек: Марченко Юлия Васильевна, Онасенко Наталия Ярославовна, Ачох Салим Владимирович».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 8 407 880.
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
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	**8 407 705**	**0**	**0**
Онасенко Наталия Ярославовна	**8 407 705**	**0**	**0**
Ачох Салим Владимирович	**8 407 705**	**0**	**0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек: Марченко Юлия Васильевна, Онасенко Наталия Ярославовна, Ачох Салим Владимирович.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О назначении аудиторской организации Общества».
Формулировка решения: «Назначить аудиторскую организацию Общества ООО «ИНТЕР-АУДИТ-ИНВЕСТ», ОГРН 1022302933553».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 8 407 880.
Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 8 407 705 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 175 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Назначить аудиторскую организацию Общества ООО «ИНТЕР-АУДИТ-ИНВЕСТ», ОГРН 1022302933553.

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 местонахождения Филиала: Филиал АО «СРК» - 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 № 105 от 20.12.2024)

Председательствующий на заседании общего собрания **Каракегян Г. С.**

Секретарь заседания общего собрания **Мостовая Д. Ю.**