# ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
## на внеочередном заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Отель «Звёздный» (далее по тексту – Общество)

| | |
|---|---|
| **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:** | Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании |
| **Вид заседания:** | Внеочередное |
| **Дата заседания общего собрания:** | 11.09.2026 |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** | 08.09.2026 |
| **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:** | 19.07.2026 |
| **Место проведения заседания:** | Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 5, АО «Отель «Звездный», 3 этаж, конференц-зал |
| **Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:** | 12:15 |
| **Время открытия заседания общего собрания акционеров:** | 12:30 |
| **Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:** | 12:40 |
| **Время начала подсчета голосов:** | 12:45 |
| **Время закрытия заседания общего собрания акционеров:** | 13:00 |
| **Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:** | акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» |
| **Место нахождения Регистратора:** | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк |
| **Адрес Регистратора:** | 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57 |
| **Наименование и место нахождения Филиала:** | Филиал АО «СРК» - Юг»<br>350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180А, помещения № 21-25 |
| **Имена лиц, уполномоченных Регистратором:** | Крипаков Владимир Алексеевич<br>по доверенности № 86 от 22.12.2025 |

***Председательствующий на заседании общего собрания: Димитров Андрей Ильич.***
***Секретарь заседания общего собрания: Михайлов Артур Генрикович.***

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. Избрание членов Совета директоров Общества.**

### Кворум заседания общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - **8 410 110**.

Число голосов, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» не принимались к учету при определении кворума – **5 884 672**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **2 525 438**.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **2 523 033** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **99,90** % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

***Кворум внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Отель «Звёздный» имеется.***

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

**1.** Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Избрание членов Совета директоров Общества».**
Формулировка решения: **«Избрать совет директоров Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов: Димитров Андрей Ильич, Михайлов Артур Генрикович, Каракегян Гаянэ Сагаковна».**

**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 – **25 230 330.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **7 576 314.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **7 569 099.**

**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.**

| **Вопрос повестки дня № 1**<br>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров | **ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»**<br>Число голосов, отданных за вариант голосования |
|---|---|
| **Димитров Андрей Ильич** | **2 523 033** |
| **Михайлов Артур Генрикович** | **2 523 033** |
| **Каракегян Гаянэ Сагаковна** | **2 523 033** |

| | |
|---|---|
| **ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»** | 0 |
| **ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |

Принято решение: **Избрать совет директоров Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов: Димитров Андрей Ильич, Михайлов Артур Генрикович, Каракегян Гаянэ Сагаковна.**

***Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».***

**Председательствующий на заседании общего собрания:** **А.И. Димитров**

**Секретарь заседания общего собрания:** **А.Г. Михайлов**