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: 23 июня 2026 года.
Время проведения заседания: начало 15:15, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, 15:00.
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: 20 июня 2026 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: 30 мая 2026 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 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

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 годового заседания общего собрания акционеров АО «Отель «Звёздный» имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение годового отчета Общества за 2025 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 – **2 525 438.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **2 523 033.**

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	2 523 033	0	0

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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 – **2 525 438.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **2 523 033.**

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	**2 523 033**	**0**	**0**

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года».**

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 – **2 525 438.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **2 523 033.**

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	**2 523 033**	**0**	**0**

Принято решение: **Полученную по результатам 2025 года прибыль направить на развитие Общества, в том числе на приобретение основных средств.**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам отчетного года».**

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 – **2 525 438.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **2 523 033.**

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	**2 523 033**	**0**	**0**

Принято решение: **Дивиденды за 2025 отчетный год не выплачивать (не объявлять).**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Избрание членов Совета директоров Общества».**

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 – **12 627 190.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **12 615 165.**

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
Веретенников Максим Александрович	**0**
Легкодимов Денис Владимирович	**0**
Шулик Левон Крикорович	**0**
Димитров Андрей Ильич	**0**
Михайлов Артур Генрикович	**0**

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	12 615 165
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение по вопросу не принято.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Определение количественного состава Совета директоров 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 – **2 525 438.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **2 523 033.**

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.**

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
6	**2 523 033**	**0**	**0**

Принято решение: **Определить количественный состав Совета директоров Общества 3 (три) человека.**

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Избрание Ревизионной комиссии 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 – **2 525 438.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **2 523 033.**

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Варианты **Вопрос повестки дня № 7** **Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии**	**ЗА** Число голосов, отданных за данный вариант голосования	**ПРОТИВ** Число голосов, отданных за данный вариант голосования	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** Число голосов, отданных за данный вариант голосования	**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в этой части недействительными либо по иным основаниям**
Егорова Евгения Олеговна	**2 523 033**	**0**	**0**	**0**
Тимофеева Марина Анатольевна	**2 523 033**	**0**	**0**	**0**
Ачох Салим Владимирович	**2 523 033**	**0**	**0**	**0**

Принято решение: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек: Егорова Евгения Олеговна, Тимофеева Марина Анатольевна, Ачох Салим Владимирович.**

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**О назначении аудиторской организации 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 – **2 525 438.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **2 523 033.**

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	**2 523 033**	**0**	**0**

Принято решение: **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 № 90 от 22.12.2023)

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

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