ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: **13 января 2024 года**
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **08 марта 2024 года.**
Вид общего собрания: **внеочередное**
Форма проведения собрания: **Заочное голосование.**

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
2. Об определении количественного состава Совета Директоров.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об избрании аудиторской организации.

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: **«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров»**

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: **Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.**

Второй вопрос повестки дня: **«Об определении количественного состава Совета Директоров»**

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

Третий вопрос повестки дня: **«Об избрании 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 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.**

Вопрос повестки дня № 3	
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».**

Четвертый вопрос повестки дня: **«О досрочном прекращении полномочий Ревизионной 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 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*:* **Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества.**

Пятый вопрос повестки дня: **«Об избрании Ревизионной комиссии».**

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 пятому 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 № 5 **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»**

Шестой вопрос повестки дня: **«Об избрании аудиторской организации»**

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

Принято решение: **Назначить аудиторскую организацию Общества ООО «РНК Аудит», ОГРН 1030203903454.**

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): **Нюнин И. Г.**

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