24.05.2024

ОАО "Гостиница Южная" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гостиница Южная"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2 к. 1, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807970497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816048560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование. Имелся (В заседании приняли участие 5 членов совета директоров из 5)
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование
1. По первому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров АО «Гостиница Южная».
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание АО «Гостиница Южная» в форме заочного голосования.
Определить дату проведения годового собрания акционеров (окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года.
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 1, лит. А.
Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания должно быть направлено путем направления заказных писем каждому лицу или вручено под роспись, не позднее чем

за 20 дней до даты его проведения.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность; годовой отчет, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества; сведения о кандидатах в совет директоров; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» июня 2024 года по «27» июня 2024 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Расстанная, дом 2, литера А, корпус
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гостиница Южная».
Принятое решение:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гостиница Южная»: 04 июня 2024 года.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Гостиница Южная».
Принятое решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Гостиница Южная»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Гостиница Южная» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении кандидатов в совет директоров АО «Гостиница Южная».
Принятое решение:
Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в

следующем составе
1. Лоскутова Эльмира Фаязовна
2. Вачевских Лилия Фаязовна
3. Горохов Андрей Николаевич
4. Хамидуллина Физалия Фатиховна
5. Родюшкина Татьяна Георгиевна
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении кандидатов в ревизионную комиссию АО «Гостиница Южная».
Принятое решение:
Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе
1.Григорьева Нина Викторовна
2.Бутко Карина Борисовна
3.Никитина Виктория Валерьевна
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
6. По шестому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации АО «Гостиница Южная».
Принятое решение:
Назначить аудиторскую организацию для избрания на годовом общем собрании акционеров: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ИНН 2460225737).
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
7. По седьмому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета АО «Гостиница Южная» за 2023 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет АО «Гостиница Южная» за 2023 года и вынести его на рассмотрение и утверждение годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
8. По восьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2023 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому собранию акционеров распределить прибыль и убытки Общества за 2023 год следующим образом: Полученную Обществом прибыль за 2023 год направить на развитие Общества. Дивиденды акционерам Общества за 2023 год не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
9.По девятому вопросу повестки дня: О выполнении функции счетной комиссии АО «Гостиница Южная».
Принятое решение:
Поручить выполнение функций Счетной комиссии АО «Гостиница Южная» регистратору

Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 24.05.2024 г.,
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 24.05.2024 г. № 3-24
2.5. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 24.05.2024. (Протокол №3-24 от 24.05.2024).
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05512-D дата регистрации выпуска: 11.07.1994, привилегированные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05512-D дата регистрации выпуска: 11.07.1994

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Ф. Лоскутова

3.2. Дата 24.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.