02.07.2024

ОАО "Гостиница Южная" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
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: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.06.2024
Дата проведения общего собрания: 28.06.2024
Повестка дня Общего собрания:
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».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 400 010 549.
Первый вопрос: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в Общем собрании акционеров: 400 010 549. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 400 010 549.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 400 005 478, что составляет 99,9987% (кворум имелся).
Итоги: "ЗА" – 400 005 478 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.
Второй вопрос: О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 400 010 549. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 400 010 549.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 400 005 478, что составляет 99,9987% (кворум имелся).
Итоги: "ЗА" – 400 005 478 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.
Третий вопрос: Об избрании совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 2 000 052 745. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 000 052 745.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 2 000 027 390, что составляет 99,9987% (кворум имелся).
Лоскутова Эльмира Фаязовна: «ЗА» - 400 005 478 голоса, Вачевских Лилия Фаязовна: «ЗА» 400 005 478 голоса, Горохов Андрей Николаевич: «ЗА» - 400 005 478 голоса, Хамидуллина Физалия Фатиховна: «ЗА» - 400 005 478 голоса, Родюшкина Татьяна Георгиевна: «ЗА» - 400 005 478 голоса. «Против всех кандидатов»: 0, «Воздержался по всем» - 0.
Недействительные бюллетени – 0 голосов.
Четвертый вопрос: Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 400 010 549. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 400 007 421.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 400 002 350, что составляет 99,9987% (кворум имелся).
Григорьева Нина Викторовна - ЗА: 400 002 350, против: 0, воздержался: 0; Бутко Карина Борисовна - ЗА: 400 002 350, против: 0, воздержался: 0; Никитина Виктория Валерьевна - ЗА: 400 002 350, против: 0, воздержался: 0.
Недействительные бюллетени – 0 голосов.
Пятый вопрос: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 400 010 549. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 400 010 549.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 400 005 478, что составляет 99,9987% (кворум имелся).
Итоги: "ЗА" – 400 005 478 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов
Шестой вопрос: 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».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 400 010 549. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 400 010 549.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 400 005 478, что составляет 99,9987% (кворум имелся).
Итоги: "ЗА" – 400 005 478 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
По второму вопросу: Полученную Обществом прибыль за 2023 год направить на развитие общества. Дивиденды акционерам Общества за 2023 год не выплачивать.
По третьему вопросу: Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе: Лоскутова Эльмира Фаязовна, Вачевских Лилия Фаязовна, Горохов Андрей Николаевич, Хамидуллина Физалия Фатиховна, Родюшкина Татьяна Георгиевна.
По четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Григорьева Нина Викторовна, Бутко Карина Борисовна, Никитина Виктория Валерьевна.
По пятому вопросу: Назначить аудиторскую организацию Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ИНН 2460225737).
По шестому вопросу: Обратиться 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».
Функции счётной комиссии выполняет специализированный регистратор Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Бегунов Артем Александрович по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.
Председательствующий на собрании: Хамидуллина Ф.Ф. секретарь – Родюшкина Т.Г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол

годового общего собрания акционеров от 02.07.2024 № б/н
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05512-D, дата государственной регистрации выпуска акций 11.07.1994 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQNV0
Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-05512-D, дата государственной регистрации выпуска акций 11.07.1994 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQNW8

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

3.2. Дата 02.07.2024г.
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.