25.04.2025

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: 25.04.2025
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 заседание общего собрания акционеров. Способ принятия решений общим собранием – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Определить:
дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30 мая 2025 года.
время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 14 часов 15 минут по местному времени;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут по местному времени;
регистрация лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по адресу Северо-Западного филиала регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Санкт-Петербург): 191119, г.

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, БЦ «Нептун».
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 1, лит. А.
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2025 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения, направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, пояснительная записка к балансу, аудиторское заключение за 2024 год, заключение ревизионной комиссии, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества; сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионной комиссии, аудиторе; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию, проект решений общего собрания акционеров.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 1, лит. А, начиная с 09 мая 2025 года по 30 мая 2025 года.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Гостиница Южная».
Постановили: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 05 мая 2025 года.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Гостиница Южная».
Утвердить повестку дня годового заседания 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 2024 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
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 заседании общего собрания акционеров Общества по избранию совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: Лоскутова Эльмира Фаязовна, Вачевских Лилия Фаязовна, Горохов Андрей Николаевич, Хамидуллина Физалия Фатиховна, 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 заседании общего собрания акционеров Общества по избранию ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Григорьева Нина Викторовна, Бутко Карина Борисовна, 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 заседании общего собрания 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 2024 год.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет АО «Гостиница Южная» за 2024 года и вынести его на рассмотрение и утверждение годового заседания общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
8. По восьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2024 года.
Принятое решение: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров распределить прибыль и убытки Общества за 2024 год следующим образом: Полученную

Обществом прибыль за 2024 год направить на развитие Общества. Дивиденды акционерам Общества за 2024 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» Северо-Западному филиалу регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Санкт-Петербург), 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, БЦ «Нептун».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 24.04.2025 г.,
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 25.04.2025 г. № 3-25
2.5. 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
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 24.04.2025. (Протокол №3-25 от 25.04.2025).

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

3.2. Дата 25.04.2025г.
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.