02.06.2025

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: 02.06.2025
2. Содержание сообщения
Вид заседания: Годовое
Способ принятия решений Общим собранием:заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 05.05.2025
Дата проведения заседания: 30.05.2025
Место проведения заседания: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, БЦ «Нептун»
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 1, лит. А.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 27.05.2025
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 14 час. 00 мин.
Время открытия заседания: 14 час. 15 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 14 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 25 мин.
Время закрытия заседания: 14 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего

функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Владимирович по доверенности № 558 от 28 декабря 2023 г.
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 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.
1.Первый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием: 400 010 549. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение): 400 010 549.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 400 005 478, что составляет 99,9987% (кворум имеется).
Итоги голосования: "За" – 400 005 478 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.
2.Второй вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием: 400 010 549. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения: 400 010 549.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 400 005 478, что составляет 99,9987% (кворум имеется).
Итоги голосования: "За" – 400 005 478 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.
3. Третий вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием: 2 000 052 745. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 000 052 745.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 000 027 390, что составляет 99,9987% (кворум имеется).
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.

4. Четвертый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием: 400 010 549. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 400 007 421.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 400 002 350, что составляет 99,9987% (кворум имелся).
Григорьева Нина Викторовна - За: 400002350, против: 0, воздержался: 0, недействительные бюллетени – 0 голосов; Бутко Карина Борисовна - За: 400002350, против: 0, воздержался: 0, недействительные бюллетени – 0 голосов; Никитина Виктория Валерьевна - За: 400002350, против: 0, воздержался: 0, недействительные бюллетени – 0 голосов.
5. Пятый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием: 400 010 549. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения: 400 010 549.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 400 005 478, что составляет 99,9987% (кворум имеется).
Итоги голосования: "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 2024 год.
По второму вопросу: Полученную Обществом прибыль за 2024 года направить на развитие Общества. Дивиденды акционерам Общества за 2024 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).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров от 02.06.2025 № б/н
Председательствующий на собрании: Хамидуллина Ф.Ф. секретарь – Родюшкина Т.Г.
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05512-D, дата государственной регистрации выпуска акций 11.07.1994 г. Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-05512-D, дата государственной регистрации выпуска акций 11.07.1994 г. международный код (номер) идентификации

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Э.Ф. Лоскутова

3.2. Дата 02.06.2025г.

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.