16.09.2025

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: 16.09.2025
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
Первый вопрос повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Гостиница Южная».
Принятое решение:
Провести внеочередное общее собрание акционеров.
Определить:
Форма проведения общего собрания акционеров (способ принятия решений общим собранием акционеров): заочное голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров: 21 октября 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 1, лит. А.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 октября 2025 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании

акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: устав Общества в новой редакции.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 30 сентября 2025 года по 21 октября 2025 года.
Итоги голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Гостиница Южная».
Принято решение:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 26 сентября 2025 года.
Итоги голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Третий вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Гостиница Южная».
Принято решение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Гостиница Южная»:
1.Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«За» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Четвертый вопрос повестки дня: О выполнении функции счетной комиссии АО «Гостиница Южная».
Принято решение:
Поручить выполнение функций Счетной комиссии АО «Гостиница Южная» регистратору Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«За» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 15.09.2025 г.,
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 16.09.2025 г. № 4-

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 15.09.2025. (Протокол № 4-25 от 16.09.2025).

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

3.2. Дата 16.09.2025г.
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 "АК&М" ответственности не несет.