22.10.2025

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: 22.10.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: Внеочередное
Способ принятия решений Общим собранием:заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 26.09.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.10.2025
Почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 1, лит. А. Адрес электронной почты: не применимо.
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: Косьянова Анастасия Алексеевна по доверенности № 324 от 29 августа 2025 г.
Повестка дня Общего собрания:
1. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по первому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 400 010 549.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров": 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 устав Общества в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров от 22.10.2025 № 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 бумаг (ISIN) RU0007797007

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

3.2. Дата 22.10.2025г.
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.