

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Гостиница «Звездная»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Гостиница "Звездная"
Место нахождения и адрес общества:	129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.2, корп.(стр.)1
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	2 июня 2026 года
Дата проведения заседания:	26 июня 2026 года
Место проведения заседания:	129075, г. Москва, ул. Аргуновская, 2, корп. 1
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	129075, г. Москва, ул. Аргуновская, 2, корп. 1, АО «Гостиница «Звездная» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 45 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 50 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:	Воловик Сергей Леонидович по доверенности № 480 от 28 декабря 2023 г.
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	26 июня 2026 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
- 2) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	338 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	338 110
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	320 610
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.8242%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	320 610	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	320 610	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	338 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	338 110
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	320 610
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.8242%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	320 610	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	320 610	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить чистую прибыль АО «Гостиница «Звездная» за 2025 год, в размере 18 766 тыс. рублей.; Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Гостиница «Звездная» по результатам 2025 года не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 690 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 690 550
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 603 050
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	94.8242%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бабаева Анна Тимуровна	320 610
2	Вялько Дмитрий Владимирович	320 610
3	Ерютин Светлана Валерьевна	320 610
4	Киселева Наталия Сергеевна	320 610
5	Конникова Елена Семеновна	320 610
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 603 050

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бабаева Анна Тимуровна
2. Вялько Дмитрий Владимирович
3. Ерютин Светлана Валерьевна
4. Киселева Наталия Сергеевна
5. Конникова Елена Семеновна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	338 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	338 110
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	320 610
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	94.8242%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖА ЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Комлев Юрий Викторович	320610	100.00	0	0	0	0
2	Комлева Галина Вячеславовна	320610	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Комлев Юрий Викторович

Комлева Галина Вячеславовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

Д.В.Вялько

Секретарь

С.В.Ерютина