

**Отчет об итогах голосования
при принятии решений общим собранием акционеров
(повторное голосование)
Открытого акционерного общества «Гостиница Булгар»
(далее – «Общество», ОАО «Гостиница Булгар»)**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Гостиница Булгар»
Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21
Адрес Общества: 420097, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.21
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
Вид заседания: годовое (**повторное**)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 апреля 2025 г.
Место проведения заседания: г. Казань, ул. Вишневского, д.21, 2 этаж, приемная ОАО «Гостиница Булгар»
Дата проведения заседания: 05 июня 2025 г.
Время проведения собрания: 12 час. 00 минут

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 21.04.2025: 312 959 штук
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 312 959.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и зафиксировавших результаты подсчета голосов:

На основании Договора оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии № СК-88 от 16.05.2018г., заключенного между ОАО «Гостиница Булгар» и АО «МРЦ» функции счетной комиссии повторного годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар» выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско-Камский Регистратор» в г.Казани).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г.Москва
Адрес Регистратора: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2.
Место нахождения филиала Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21. Лицо, уполномоченное Регистратором: Богданова Светлана Геннадьевна (Доверенность №21/25 от 09.01.2025 г.)

Сведения о лицах, подписавших Протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров: Бутинский М.А.
Секретарь годового заседания общего собрания акционеров (назначен Председательствующим): Королева А.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 финансовый год
3. Избрание членов совета директоров ОАО «Гостиница Булгар»
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар»
5. Пролонгирование полномочий генерального директора ОАО «Гостиница Булгар»

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 312 959.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 312 959.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 151 646 (48,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, ОАО «Гостиница Булгар» за 2024 год. *(материалы годового заседания общего собрания акционеров Общества включают, указанные в настоящей формулировке решения, документы)*

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 финансовый год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 312 959.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 312 959.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 151 646 (48,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2: Утвердить убыток по результатам 2024 отчетного года в размере 1 667 тыс. руб. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать и не начислять. *(материалы годового заседания общего собрания акционеров Общества включают рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества, указанные в настоящей формулировке решения)*

Вопрос повестки дня № 3:

Избрание членов совета директоров ОАО «Гостиница Булгар».

Голосование осуществляется путем кумулятивного голосования.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 564 795 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 564 795.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 758 230 (48,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	758 230 голосов	100.0000 %
Против всех кандидатов	0 голосов	0.0000 %
Воздержался по всем кандидатам	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень не действителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров общества	Количество поданных голосов
Мингазова Диля Узбековна	151 646
Королева Алена Сергеевна	151 646
Валеева Эльвира Узбековна	151 646
Бутинский Михаил Алексеевич	151 646
Садреева Лейсан Раисовна	151 646
Итого	758 230

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4:

Избрать следующий состав Совета директоров Общества: Мингазова Диля Узбековна, Королева Алена Сергеевна, Валеева Эльвира Узбековна, Бутинский Михаил Алексеевич, Садреева Лейсан Раисовна.

Вопрос повестки дня № 4:

Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 312 959.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 312 959.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 151 646 (48,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатам:

МАНЕВСКАЯ А.А.

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень не действителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

ЧИНАРОВА Т.А.

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень не действителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

БУРЦЕВА С.Б.

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень не действителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: МАНЕВСКАЯ А.А., ЧИНАРОВА Т.А., БУРЦЕВА С.Б.

Вопрос повестки дня № 5: Пролонгирование полномочий генерального директора ОАО «Гостиница Булгар»

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 312 959.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 312 959.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 151 646 (48,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 5:

Пролонгировать полномочия Генерального директора ОАО «Гостиница Булгар» Валеевой Эльвиры Узбекизовны сроком на 5 лет.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров
ОАО «Гостиница Булгар» _____

Бутинский М.А.

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров
ОАО «Гостиница Булгар» (назначен Председательствующим) _____

Королева А.С.