

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Открытое акционерное общество «Гостиница Булгар»
<b>Сокращенное фирменное наименование Общества:</b>	ОАО «Гостиница Булгар»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского д.21
<b>Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского д.21
<b>Вид общего собрания акционеров:</b>	годовое
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Дата проведения общего собрания акционеров :</b>	18 июня 2015 г.
<b>Председатель общего собрания:</b>	Бутинский М.А
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Садреева Л.Р.
<b>Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора</b>	Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Столбова, д.2). Место нахождения Казанского филиала Регистратора: ул. Вишневского, д. 6, г. Казань, 420043. Уполномоченное лицо регистратора – Максимова Наталья Григорьевна

*Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 13 мая 2015 г.*

*Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 312 959 шт.*

*В собрании приняли участие 2 акционеров, обладающих в совокупности 311 146 шт. голосующими акциями, что составляет 99,42 % от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества.*

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар»:**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Гостиница Булгар» за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «Гостиница Булгар» по результатам 2014 финансового года;**
- 2. Избрание членов совета директоров ОАО «Гостиница Булгар»;**
- 3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар»;**
- 4. Утверждение аудитора ОАО «Гостиница Булгар»;**
- 5. Одобрение сделки с заинтересованностью.**
- 6. Прекращение полномочий генерального директора Общества.**
- 7. Избрание генерального директора Общества**

**1 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование.** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Гостиница Булгар» за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «Гостиница Булгар» по результатам 2014 финансового года;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)

312959

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

312959

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)

311 146

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «А».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
311 146	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков, отчет о финансовых результатах ) ОАО «Гостиница Булгар» за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «Гостиница Булгар» по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по акциям не выплачивать. Полученную за 2014 год прибыль направить на развитие  
ОАО «Гостиница Булгар».

**2 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров ОАО «Гостиница Булгар»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)

1 564 795

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт)

1 564 795

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)

1 555 730

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по вопросу избрания Совета директоров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

-

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

"За"	"Против"	"Воздержался"
число голосов	число голосов	число голосов
1 555 730	0	0

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров общества	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против всех кандидатов"	Вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам"
		Штук	Штук	Штук
1.	<b>Маневская Ирина Александровна</b>	311 146		
2.	<b>Ковалева Наталья Николаевна</b>	311 146		
3.	<b>Валеева Эльвира Узбековна</b>	311 146		
4.	<b>Бутинский Михаил Алексеевич</b>	311 146	-	-
5.	<b>Садреева Лейсан Раисовна</b>	311 146		

<i>Решение по данному вопросу повестки дня принято. Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня</i>	
Избрать членами Совета директоров Общества:	
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	<b>Маневская Ирина Александровна</b>
2.	<b>Ковалева Наталья Николаевна</b>
3.	<b>Валеева Эльвира Узбековна</b>
4.	<b>Бутинский Михаил Алексеевич</b>
5.	<b>Садреева Лейсан Раисовна</b>

**3 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
312959

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
161 422

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
159 609

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)	
, в т.ч.	
число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (шт.)	число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что они принадлежали, лицам, избранным в Совет директоров (шт.)
0	151 537

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров по кандидатуре :

№	ФИО кандидата	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
		Штук	штук	штук
1	<b>Маневская А.А.</b>	159 609	-	-

2	Чинарова Т.А.	159 609		
3	Фирсова Н.С.	159 609		

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:: Маневская А.А. , Чинарова Т.А. , Фирсова Н.С.

**4 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование.** Утверждение аудитора ОАО «Гостиница Булгар»;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
312959

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
312959

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
311 146

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров .

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
311 146	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Избрать аудиторскую фирму ООО АКГ «ГРАНД АУДИТ» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 и 2015 годы ОАО «Гостиница Булгар».

**5 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование:** Одобрение сделки с заинтересованностью,

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрение сделки с заинтересованностью	<b>Одобрить следующую сделку, в совершении которых имеется заинтересованность: договор аренды помещений</b> на 2015-2016 гг., срок аренды – 11 мес., сдача в аренду помещений общей площадью около 4151 кв. м.в с ООО «Булгар-М» , расположенных по адресу : г. Казань, ул. Вишневого, д.21, стоимость договора – от 150 000 руб./мес.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
<b>1813</b>

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н:
<b>1813</b>

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет **0 %** от общего числа голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

**Кворум по данному вопросу повестки отсутствовал.**

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
311 146

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

**6 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование:** Прекращение полномочий генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
312959

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
--

312959
--------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
--

311 146
---------

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
---

-
---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров .

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
311 146	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
--

На основании заявления Маневской И.А. об увольнении по собственному желанию прекратить полномочия генерального директора Маневской И.А.
---

**7 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование:** Избрание генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
---

312959
--------

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
--

312959
--------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
--

311 146
---------

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
---

-
---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
311 146	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Избрать генеральным директором ОАО «Гостиница Булгар» Валееву Эльвиру Узбековну, паспорт 92 11 239888, выдан отделом УФМС России по Республике Татарстан в Приволжском районе г. Казани 17.06.2011 код подразделения 160-008

**Председатель**

Годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар» подпись Бутинский М.А.

**Секретарь**

Годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар» подпись Садреева Л.Р.