

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
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, город Казань, улица Вишневского, 21

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.05.2021 года

Место проведения общего собрания: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Вишневского, д.21

Дата проведения общего собрания): 17.06.2021 г.

Дата составления Протокола: 17.06.2021 г.

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 общего собрания акционеров выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско-Камский Регистратор» в г.Казани), лицензия № 10-000-1-00274 от 24 декабря 2002 г., бессрочная.

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 – Яровикова Ксения Олеговна

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2020 финансовый год
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Гостиница Булгар»
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар»
6. Утверждение аудитора ОАО «Гостиница Булгар»

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1:

О порядке ведения годового общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 312 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 311 255 (99,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	311 255 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:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Садрееву Л.Р., председателем годового общего собрания акционеров избрать Бутинского М.А.

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 312 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 311 255 (99,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	311 255 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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Гостиница Булгар» за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 3:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2020 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 312 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 311 255 (99,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	311 255 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 № 3:

Полученную по результатам 2020 финансового года прибыль направить на развитие Общества. Дивиденды по акциям не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4:

Избрание членов совета директоров ОАО «Гостиница Булгар».

Голосование осуществляется путем кумулятивного голосования. Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, умножается на число избираемых членов Совета директоров.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 1 564 795.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 556 275 (99,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 556 275 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 %

Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров общества	Количество поданных голосов
Мингазова Диля Узбековна	311 255
Королева Алена Сергеевна	311 255
Валеева Эльвира Узбековна	311 255
Бутинский Михаил Алексеевич	311 255
Садреева Лейсан Раисовна	311 255
Итого	1 556 275

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 № 5:

Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 312 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 311 255 (99,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

МАНЕВСКАЯ А.А.

За	311 255 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 %

ЧИНАРОВА Т.А.

За	311 255 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 %

БУРЦЕВА С.Б.

За	311 255 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:

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

Вопрос повестки дня № 6:

Утверждение аудитора ОАО «Гостиница Булгар».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 312 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 311 255 (99,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	311 255 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 № 6:

Избрать аудиторскую фирму ООО АКГ «Гранд Аудит» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ОАО «Гостиница Булгар».

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар»:

Бутинский Михаил Алексеевич

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар»:

_____ Садреева Лейсан Раисовна