

ОТЧЕТ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Гостиница Булгар»

На основании договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии № СК-88 от 16.05.2018г., заключенного между ОАО «Гостиница Булгар» и АО «МРЦ» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско-Камский Регистратор»), лицензия № 10-000-1-00274 от 24 декабря 2002 г., бессрочная. Место нахождения регистратора – 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2. Место нахождения филиала - 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневого, д.21.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Гостиница Булгар»
Место нахождения Общества: г. Казань, ул. Вишневого, д.21
Адрес Общества: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневого, д.21
Место проведения собрания: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневого, д.21
Вид общего собрания: повторное годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения собрания: 19.06.2020г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26.05.2020 года
Дата составления протокола: 19.06.2020г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 финансовый год
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Гостиница Булгар»
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар»
6. Утверждение аудитора ОАО «Гостиница Булгар»
7. Об избрании генерального директора ОАО «Гостиница Булгар»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 ч. 15 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 ч. 30 мин.
Время открытия собрания: 12 ч. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: -
Время закрытия собрания: -

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества составило – 312 959.

На 12 часов 30 минут 19 июня 2020г. число голосов, принадлежащие акционерам, принявшим участие в голосовании на общем собрании – 0 акций, что составляет 0,0000% размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в собрании.

Кворум отсутствует.

В соответствии с абз.2 п.4.12 «Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» открытие общего собрания перенесено на 1 час.

На 13 часов 30 минут 19 июня 2020г. число голосов, принадлежащие акционерам, принявшим участие в голосовании на общем собрании – 0 акций, что составляет 0,0000 % размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в собрании.

Кворум отсутствует.

**Уполномоченное лицо Регистратора: /Яровикова Ксения Олеговна/
Председатель Совета директоров подпись Бутинский М.А.
Секретарь Совета директоров подпись Садреева Л.Р.**