

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ
(ПОВТОРНОМ)
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Гостиница Булгар»**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Гостиница Булгар»

Место нахождения Общества: г. Казань, ул. Вишневского, д.21

Место проведения собрания: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21

Адрес Общества: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21

Вид общего собрания: повторное годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата проведения собрания: 26.06.2019г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 27 мая 2019 года

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. Вишневского, д.21.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2018 финансовый год.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Гостиница Булгар».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар».
6. Утверждение аудитора ОАО «Гостиница Булгар».

Председатель общего собрания:

Бутинский Михаил Алексеевич

Секретарь общего собрания:

Садреева Лейсан Раисовна

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

Вопрос повестки дня № 1:

О порядке ведения годового общего собрания акционеров

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

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 – 151 646 (48,45555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	159 609 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 избрать Бутинского М.А.

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

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 – 151 646 (48,45555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	159 609 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, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков, отчет о финансовых результатов) ОАО «Гостиница Булгар» за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 3:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2018 финансовый год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

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 – 151 646 (48,45555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	159 609 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:

Полученную по результатам 2018 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.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

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 – 758 230 (48,45555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	758 230 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	159 609
Ковалева Наталья Николаевна	159 609
Валеева Эльвира Узбековна	159 609
Бутинский Михаил Алексеевич	159 609
Садреева Лейсан Раисовна	159 609
Итого	758 230

Формулировка решения, принятого общим собранием по повестке дня № 1:

Избрать следующий состав Совета директоров Общества: Мингазова Диля Узбековна, Ковалева Наталья Николаевна, Валеева Эльвира Узбековна, Бутинский Михаил Алексеевич, Садреева Лейсан Раисовна.

Вопрос повестки дня № 5:

Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

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 – 151 646 (48,45555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

МАНЕВСКАЯ А.А.

За	159 609 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	159 609 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 %

ФИРСОВА Н.С.

За	159 609 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 повестке дня № 1:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: МАНЕВСКАЯ А.А., ЧИНАРОВА Т.А., ФИРСОВА Н.С.

Вопрос повестки дня № 5:

Утверждение аудитора ОАО «Гостиница Булгар».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

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 – 151 646 (48,45555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	159 609 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 повестке дня № 1:

Избрать аудиторскую фирму ООО АКГ «Гранд Аудит» для проведения бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ОАО «Гостиница Булгар».

Дата составления протокола повторного годового общего собрания акционеров – 26.06.2019 г.

Уполномоченное лицо Регистратора:

_____/Берзина Е.Е/
(Доверенность № 20/19 от 01.01.2019г.)

Председатель

Повторного годового общего собрания: _____ Бутинский Михаил Алексеевич

Секретарь

Повторного годового общего собрания: _____ Садреева Лейсан Раисовна