

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гостиница Барнаул»

Место нахождения и адрес Общества: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, пл. Победы, 3.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 29.04.2024

Место проведения общего собрания: Алтайский край г. Барнаул, пл. Победы, 3, кабинет директора.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07.04.2024

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. Место нахождения (адрес) регистратора: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 53а. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2023 № б/н.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум по 1, 2, 3, 6 вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	39 540
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (в соответствии с п. 6 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются 19 470 акций):	20 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	19 756
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	98,44
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	19 756	100

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 отчетного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	19 756	100

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Распределить прибыль, полученную по результатам отчетного 2023 года в размере 84 295 000 руб., за исключением выплаты дивидендов по результатам 9 мес. 2023г. в размере 23 724 000,00 руб. следующим образом:

- выплатить акционерам дивиденды по результатам 2023 года в размере 759 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию на общую сумму 30 010 860 руб. 00 коп. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества по результатам отчетного года на 10 мая 2024г.
- остаток оставить в распоряжении Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	19 756	100

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	197 700		
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (в соответствии с п. 6 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются 19 470 акций):	100 350		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	98 780		
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	98,44		
Кворум по данному вопросу имеется.			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров Общества в составе:			
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату:			
№ п\п	Кандидаты	Число голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	Конев Игорь Владимирович	19 756	20,00
2.	Конева Тамара Владимировна	19 756	20,00
3.	Воронов Сергей Данилович	19 756	20,00
4.	Кастилион Анна Антоновна	19 756	20,00
5.	Мамонтова Любовь Александровна	19 756	20,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	39 540
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (в соответствии с п. 6 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются 19 470 акций):	4 034
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам.	16 036
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	3 720
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу:	92,23

Кворум по данному вопросу имеется

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому кандидату:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	% от голосов, участвующих в собрании	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	% от голосов, участвующих в собрании	Число голосов, поданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	% от голосов, участвующих в собрании
1.	Краузе Лариса Васильевна	3 720	100	0	0,00	0	0,00
2.	Зотова Ирина Владимировна	3 720	100	0	0,00	0	0,00
3.	Демина Наталья Владимировна	3 720	100	0	0,00	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 6: Назначение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Инаудит Барнаул» (ИНН 2321234299 ОГРН1152325030374) аудиторской организацией Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	19 756	100

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Председатель собрания: _____ Воронов Сергей Данилович

Секретарь собрания: _____ Мамонтова Любовь Александровна

