

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гостиница Барнаул» (далее-Общество)

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

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: годовое заседание (далее – Собрание)

Дата проведения Собраний: 28.05.2026

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06.05.2026

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» - филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37. 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 № 6/н.

Повестка дня Собраний:

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 Собраний:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	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, участвовавшие в 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 2025 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, участвующих в Собрании
За	19 756	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

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 2025 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, участвующих в Собрании
За	19 756	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

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 2025 года следующим образом: - выплатить акционерам дивиденды по итогам 2025 года в размере 1000 руб. 00 коп. на одну обыкновенную	
--	--

акцию на общую сумму 39 540 000 руб. 00 коп. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества по результатам отчетного года на 08.06.2026; - 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, участвующих в Собрании
За	19 756	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:		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, участвовавшие в 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»
1.	Конев Игорь Владимирович	19 756
2.	Конева Тамара Владимировна	19 756
3.	Воронов Сергей Данилович	19 756
4.	Кастилион Анна Антоновна	19 756
5.	Мамонтова Любовь Александровна	19 756
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатам»		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, участвующих в Собрании
Против всех кандидатов	0	0,00
Воздержался по всем кандидатам	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

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

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.							
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:							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 Собрании, 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, участвующих в Собрании
За	19 756	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Председатель собрания: Воронов Сергей Данилович

Секретарь собрания: Мамонтова Любовь Александровна