**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества «Гостиница Барнаул»**

**Алтайский край, г. Барнаул, проспект Красноармейский, 135**

**«19» мая 2016 г.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Гостиница

Барнаул».

**Место нахождения общества:** Алтайский край, г. Барнаул, проспект Красноармейский, 135.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания: собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**

**«26» апреля 2016 г.**

**Дата проведения годового общего собрания акционеров: «19» мая 2016 г.**

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:** Алтайский крайг. Барнаул, проспект Красноармейский, 135 / площадь Победы, 3, кабинет генерального директора.

**Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Барнаульский филиал «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г. , уполномоченное лицо – Сафонов Александр Александрович.**

**Место нахождения регистратора:** 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

**Председатель общего собрания акционеров: Воронов Сергей Данилович.**

**Секретарь общего собрания акционеров: Мамонтова Любовь Александровна.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета по результатам 2015 отчетного года.   
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2015 отчетного года.   
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.   
4. Избрание членов Совета директоров.   
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.   
6. Утверждение аудитора общества.

**Подведение итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 1 для голосования:** Утверждение годового отчета общества по результатам 2015 отчетного года.

1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании –39540.

2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/ пз-н – 20 090 штук.

3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 17 140, что составляет 85,32 %, кворум имеется.

**По вопросу № 1:** Утвердить годовой отчёт общества по результатам 2015 отчетного года:

- «ЗА» подано 17 140 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

* «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

**Решение по данному вопросу:** Утвердить годовой отчёт общества по результатам 2015 отчетного года принято.

**Подведение итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 1 для голосования:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2015 отчетного года.

1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании –39540.

2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/ пз-н – 20 090 штук.

3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 17 140, что составляет 85,32 %, кворум имеется.

**По вопросу № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества по результатам 2015 отчетного года:

- «ЗА» подано 17 140 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

* «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

**Решение по данному вопросу:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества по результатам 2015 отчетного года принято.

**Подведение итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 1 для голосования:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.

1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании –39540.

2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/ пз-н – 20 090 штук.

3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 17 140, что составляет 85,32 %, кворум имеется.

**По вопросу № 3:** Распределить прибыль за 2015 г. в размере 10 277 000 (Десять миллионов двести семьдесят семь тысяч) рублей на выплату дивидендов, в том числе выплаченные дивиденды по итогам внеочередного общего собрания акционеров от 17.12.2015 г. по результатам девяти месяцев отчетного года в размере 3 005 040 (Три миллиона пять тысяч сорок) рублей, к выплате дивидендами определить остаток нераспределенной чистой прибыли за 2015 г. в размере 7 271 806,51 (Семь миллионов двести семьдесят одна тысяча восемьсот шесть) рублей 51 коп по 183,91 (Сто восемьдесят три) рублей 91 коп. на 1 акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на 31.05.2016 г. Определить дату выплаты дивидендов до 06.07.2016 г. в порядке и форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- «ЗА» подано 17 140 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

* «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

**Решение по данному вопросу:** Распределить прибыль за 2015 г. в размере 10 277 000 (Десять миллионов двести семьдесят семь тысяч) рублей на выплату дивидендов, в том числе выплаченные дивиденды по итогам внеочередного общего собрания акционеров от 17.12.2015 г. по результатам девяти месяцев отчетного года в размере 3 005 040 (Три миллиона пять тысяч сорок) рублей, к выплате дивидендами определить остаток нераспределенной чистой прибыли за 2015 г. в размере 7 271 806,51 (Семь миллионов двести семьдесят одна тысяча восемьсот шесть) рублей 51 коп по 183,91 (Сто восемьдесят три) рублей 91 коп. на 1 акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на 31.05.2016 г. Определить дату выплаты дивидендов до 06.07.2016 г. в порядке и форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принято.

**Подведение итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 2 для голосования:** Избрание членов совета директоров общества.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом кумулятивного голосования – 197 700.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/пз-н – 100 450 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с учетом кумулятивного голосования – 85 700, что составляет 85,32 %, кворум имеется.

При подсчете голосов результаты оказались следующие:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. (наименование) кандидата | Количество голосов, поданных «ЗА» | % от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу |
| 1. | КОНЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | 17 140 | 20,00 |
| 2. | КОНЕВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ | 17 140 | 20,00 |
| 3. | ВОРОНОВ СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ | 17 140 | 20,00 |
| 4. | РОГОВАЯ АЛИНА СЕРГЕЕВНА | 17 140 | 20,00 |
| 5. | МАМОНТОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА | 17 140 | 20,00 |

- «ПРОТИВ всех кандидатов» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатурам» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании.

Выборы Совета директоров общества признаны состоявшимися.

**Решение по данному вопросу:** Избрать членами Совета директоров общества следующих кандидатов:

1.Конев Игорь Владимирович

2. Конев Владимир Игоревич

3. Воронов Сергей Данилович

4. Роговая Алина Сергеевна

5.Мамонтова Любовь Александровна**.**

Решение по данному вопросу принято.

**Подведение итогов голосования по вопросу №5 повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования № 3:** Избрание членов ревизионной комиссии общества.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 39 540.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 12 196 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 17 140 – 7 894 = 9 246, что составляет 75,81 %, кворум имеется.
4. При подсчете голоса, распределились следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. (наименование) кандидата | Количество голосов, поданных «ЗА» | % от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу | Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» | % от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу | Количество голосов, поданных «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» | % от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу |
| 1. | Краузе Лариса Васильевна | 9 246 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Матвиенко Маргарита Васильевна | 9 246 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | Демина Наталья Владимировна | 9 246 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Выборы ревизионной комиссии общества признаны состоявшимися.

**Решение по данному вопросу:** Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:Краузе Лариса Васильевна, Матвиенко Маргарита Васильевна, Демина Наталья Владимировна**.** Решение по данному вопросу принято.

**Подведение итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 1 для голосования:** Утверждение аудитора общества.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 39 540.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/пз-н – 20 090 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 17 140, что составляет 85,32 %, кворум имеется.

**По вопросу № 6:** Утвердить аудитором общества ООО «Интерком-Аудит Барнаул»:

* «ЗА» подано 17 140 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
* «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

**Решение по данному вопросу:** Утвердить аудитором общества ООО «Интерком-Аудит Барнаул» принято.

**Председатель общего собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Д. Воронов**

**Секретарь общего собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Л.А. Мамонтова**