

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Гостиница Барнаул»
Алтайский край, г. Барнаул, пл. Победы, 3
«30» сентября 2019 г.**

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гостиница Барнаул».

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

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «09» сентября 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «30» сентября 2019 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Алтайский край г. Барнаул, пл. Победы, 3, кабинет директора.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «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 и адрес 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2019 года.

Подведение итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 1 для голосования: Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2019 года

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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П) – 20 070.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 17 635, что составляет 87, 87 %, кворум имеется.

По вопросу № 1: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам полугодия 2019 года в размере 13 839 000 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать девять тысяч) рублей 00 коп., по 350 (триста пятьдесят) рублей 00 коп. на 1 акцию. Форма выплаты дивидендов - денежная. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на 11.10.2019 г. Определить дату выплаты дивидендов до 18.11.2019 г. в порядке и форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- «ЗА» подано 17 635 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: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам полугодия 2019 года в размере 13 839 000 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать девять тысяч) рублей 00 коп., по 350 (триста пятьдесят) рублей 00 коп. на 1 акцию. Форма выплаты дивидендов - денежная. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на 11.10.2019 г. Определить дату выплаты дивидендов до 18.11.2019 г. в порядке и форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принято.

Председатель общего собрания акционеров _____ / С.Д. Воронов

Секретарь общего собрания акционеров _____ / Л.А. Мамонтова