

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Гостиница Барнаул»
Алтайский край, г. Барнаул, пл. Победы, 3
«19» марта 2020 г.**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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: годовое 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: «24» февраля 2020 г.

Дата проведения общего собрания: «19» марта 2020 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 годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета по результатам 2019 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
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 по результатам 2019 отчетного 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: Утвердить годовой отчет общества по результатам 2019 отчетного года:

- «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: Утвердить годовой отчет общества по результатам 2019 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 2019 отчетного 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 № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2019 отчетного года:

- «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: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2019 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 2019 отчетного 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 № 3: Распределить прибыль 2019 года в размере 22 435 786,8 (двадцать два миллиона четыреста тридцать пять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 80 коп. на выплату дивидендов. Учитывая выплаченные дивиденды по итогам полугодия 2019 года, выплатить дивиденды в размере 8 596 786,80 (восемь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 80 коп. по 217,42 (двести семнадцать) рублей 42 коп. на 1 акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на 31.03.2020 г. Определить дату выплаты дивидендов до 07.05.2020 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: Распределить прибыль 2019 года в размере 22 435 786,8 (двадцать два миллиона четыреста тридцать пять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 80 коп. на выплату дивидендов. Учитывая выплаченные дивиденды по итогам полугодия 2019 года, выплатить дивиденды в размере 8 596 786,80 (восемь миллионов пятьсот

девятью шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 80 коп. по 217,42 (двести семнадцать) рублей 42 коп. на 1 акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на 31.03.2020 г. Определить дату выплаты дивидендов до 07.05.2020 г. в порядке и форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П), с учетом кумулятивного голосования – 100 350.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, с учетом кумулятивного голосования – 88 175, что составляет 87,87 %, 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	17 635	20,00
2.	КОНЕВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ	17 635	20,00
3.	ВОРОНОВ СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ	17 635	20,00
4.	КАСТИЛИОН АННА АНТОНОВНА	17 635	20,00
5.	МАМОНТОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА	17 635	20,00

- «ПРОТИВ всех кандидатов» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатурам» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

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. Кастилион Анна Антоновна
 5. Мамонтова Любовь Александровна
- 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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П) – 12 176.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 9 741, что составляет 80,00 %, кворум имеется.
4. При подсчете голоса, распределились следующим образом:

№ пп	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 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу
------	---------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------------------	---	--	---

1.	Краузе Лариса Васильевна	9 741	100	0	0,00	0	0,00
2.	Зотова Ирина Владимировна	9 741	100	0	0,00	0	0,00
3.	Демина Наталья Владимировна	9 741	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, Зотова Ирина Владимировна, Демина Наталья Владимировна 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 4.24 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 № 6: Утвердить аудитором общества ООО «Интерком-Аудит Барнаул»:

- «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: Утвердить аудитором общества ООО «Интерком-Аудит Барнаул» принято.

Председатель общего собрания акционеров _____ / С.Д. Воронов

Секретарь общего собрания акционеров _____ / Л.А. Мамонтова