**Отчет об итогах**

**Годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»**

«11» июня 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 27.**

Адрес Общества: **603057, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 27.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «15» мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«09» июня 2021 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Петелин Вадим Александрович.

Председательствующий на собрании: Тишков Евгений Константинович.

Секретарь собрания: Одушев Александр Дмитриевич.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение Годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020г.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 633** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 481** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020г.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2020 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 633** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 481** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2020 год.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. По результатам 2020 финансового года. Выплатить дивиденды за 2020 год из нераспределенной прибыли прошлых периодов (сумма 384188500 рублей) владельцам привилегированных акций в размере 110% номинальной стоимости акций Общества, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит 01 рубль 10 копеек. Выплату осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на «26» июня 2021г. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 633** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 481** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

3. По результатам 2020 финансового года. Выплатить дивиденды за 2020 год из нераспределенной прибыли прошлых периодов (сумма 384188500 рублей) владельцам привилегированных акций в размере 110% номинальной стоимости акций Общества, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит 01 рубль 10 копеек. Выплату осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на «26» июня 2021г. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4. Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Кудряшова Ирина Александровна;

2. Тишков Евгений Константинович;

3. Манылова Светлана Александровна;

4. Крижановская Евгения Александровна;

5. Швыркаева Ирина Владимировна.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **208 165** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **208 165** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **207 405** |

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Кудряшова Ирина Александровна | **41 481** |
| Тишков Евгений Константинович | **41 481** |
| Манылова Светлана Александровна | **41 481** |
| Крижановская Евгения Александровна | **41 481** |
| Швыркаева Ирина Владимировна | **41 481** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

4. Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Кудряшова Ирина Александровна;

2. Тишков Евгений Константинович;

3. Манылова Светлана Александровна;

4. Крижановская Евгения Александровна;

5. Швыркаева Ирина Владимировна.

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Киваева Татьяна Николаевна;

2. Зобина Татьяна Евгеньевна;

3. Гуревич Алина Аркадьевна.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 161** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 009** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Киваева Татьяна Николаевна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 009 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Зобина Татьяна Евгеньевна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 009 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гуревич Алина Аркадьевна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 009 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Киваева Татьяна Николаевна;

2. Зобина Татьяна Евгеньевна;

3. Гуревич Алина Аркадьевна.

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

6. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110 место нахождения Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций внесена 25.06.2012 года за № 11203052793).

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 633** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 481** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

6. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110 место нахождения Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций внесена 25.06.2012 года за № 11203052793).

**Председательствующий на собрании Тишков Е.К.**

**Секретарь собрания Одушев А.Д.**