

## Итоги голосования на годовом общем собрании акционеров

### ПРОТОКОЛ

#### Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров-владельцев Открытого акционерного общества «Гостиница «Волга»

**Место нахождения общества:** Республика Татарстан, г. Казань, ул. Саид-Галеева, д. 1

**Место проведения собрания:** Республика Татарстан, г. Казань, ул. Саид-Галеева, д. 1

**Дата и время проведения собрания:** «07» апреля 2015 года, 10 часов 00 минут.

**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 собрании:** «17» марта 2015 года

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 09 часов 00 минут.

**Время открытия собрания:** 10 часов 00 минут.

**Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум:** 11 часов 00 минут

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 11 часов 00 минут

**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 05 минут

**Время закрытия собрания:** 11 часов 20 минут

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Волга» (далее - общество) выполняет специализированный регистратор Казанский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор», место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56

#### Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиница «Волга», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 г.
2. О выплате дивидендов по результатам финансового 2014 г.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков за 2014 год, в т.ч. Утверждение расходов за счет прибыли общества на 2015 г.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Избрание аудитора общества.

**Общее количество голосов**, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на **«17» марта 2015 года — 985 368.**

На момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось **19 акционеров** и их полномочных представителей. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании — **977 372**, что составляет 99,1885% от размещенных голосующих акций общества.

#### Кворум по вопросам повестки дня: имеется

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Гостиница «Волга» за 2014 год с опубликованием в периодическом печатном издании «Казанские ведомости»

#### Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 985 368.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н): 985 368.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 977 372 или 99,1885% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов-977 372.  
«ЗА»-977 372 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций,принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ»-0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов,которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Гостиница «Волга» за 2015 год с опубликованием в периодическом печатном издании «Казанские ведомости»

#### **О выплате дивидендов по результатам финансового 2014 г.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить выплату дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам финансового 2014 г.  
По обыкновенным акциям Один рубль 20 коп за одну акцию

По привилегированным акциям Один рубль 20 коп за одну акцию

Утвердить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов 20 апреля 2015 г.

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,имевших право на участие в собрание по данному вопросу повестки дня: 985 368.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н): 985 368.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:977 372 или 99,1885% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов — 977 372.

«ЗА» - 977 372 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельца голосующих акций,принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

#### **Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:**

**Утвердить выплату дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам финансового 2014 г.**

**По обыкновенным акциям - Один рубль 20 коп за одну акцию**

**По привилегированным акциям - Один рубль 20 коп за одну акцию**

**Утвердить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов — 20 апреля 2015 г.**

**Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Гостиница «Волга» за 2014 г, в том числе утверждение расходов за счет прибыли общества на 2015 г.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО «Гостиница «Волга» за 2014г.

Утвердить расходы предприятия за счет прибыли Общества на 2015 г. в размере 3000 тысяч рублей\*\*

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 985 368.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров(утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 985 368.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 977372 или 99,1885% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общирм количеством голосов — 977 372.

«ЗА» - 977 372 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельца голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:**

**Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО «Гостиница «Волга» за 2014 г.**

**Утвердить расходы предприятия за счет прибыли общества на 2015 г. в размере 3000 тысяч рублей\*\***

**Избрание членов Совета директоров общества**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров общества в составе 5 человек из следующих кандидатур:

Исхакова Надежда Павловна  
Исхаков Габдрашид Шамильевич  
Титова Роза Евдакимовна  
Белик Татьяна Борисовна  
Бирюлева Наталия Андреевна

**Итоги голосования по кандидатурам:**  
**Голосование проводится кумулятивным голосованием**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по данному вопросу повестки дня: 4 926 840

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 4 926 840

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4 886 860 или 99,1885% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Исхакова Надежда Павловна**

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов — 4886860

«ЗА» - 977 372 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Исхаков Габдрашид Шамильевич**

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством — 977 372.

«ЗА» - 977 372 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Титова Роза Евдакимовна**

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов 977 372.

«ЗА» - 977 372 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании 0.

#### **Белик Татьяна Борисовна**

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов 977 372.

«ЗА» - 977 372 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании 0.

#### **Бирюлева Наталия Андреевна**

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов 977 372.

«ЗА» - 977 372 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

**Избрать Совет директоров общества в составе 5 человек из следующих кандидатур:**

**Исхакова Надежда Павловна**

**Исхаков Габдрашид Шамильевич**

**Титова Роза Евдакимовна**

**Белик Татьяна Борисовна**

**Бирюлева Наталия Андреевна**

**Избрание членов ревизионной комиссии Общества:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

**Дюрович-Кузнецова Юлия Валерьевна**  
**Мухаметзакирова Гульсина Хабибулловна**  
**Сафина Лидия Евдокимовна**  
**Итоги голосования по кандидатам:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по данному вопросу повестки дня: 985 368.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 33 336

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 25 340 или 76,0139% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по кандидатам:

**Дюрович Юлия Валерьевна**

В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов — 25 340.

«ЗА» - 24 340 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ»- 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании 0.

**Мухаметзакирова Гульсина Хабибулловна**

В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов — 25 340.

«ЗА» - 24 340 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ»- 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании 0.

**Сафина Лидия Евдокимовна**

В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов — 25 340.

«ЗА» - 21 096 голосов, что составляет 83,2518% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ»- 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-4 244 голоса, что составляет 16,7482% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:**

**Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

**Дюрович-Кузнецова Юлия Валерьевна**

**Мухаметзакирова Гульсина Хабибулловна**

**Сафина Лидия Евдокимовна**

**Избрание аудитора общества**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АУДИ»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 985 368

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 985 368

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 977 372 или 99,1885% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов — 977 372

«ЗА» - 977 372 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:**

**Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «АУДИ»**

Результаты голосования по вопросам повестки дня оглашены Председателем счетной комиссии Запаровым Айдаром Ильгизовичем на собрании по окончании подсчета голосов участников собрания.

Протокол составлен 07 апреля 2015 года