

Итоги голосования на общем годовом собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров 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 конференц-зал.
Дата и время проведения собрания: «21» апреля 2016 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: «01» апреля 2016 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.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиница «Волга», в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2015 год
2. О выплате дивидендов по результатам финансового 2015 г.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков за 2015 г., в том числе утверждение расходов за счет прибыли Общества на 2016 год
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 «01» апреля 2016 года - 985 368.

На момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 20 акционеров и их полномочных представителей. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 977 704, что составляет 99,2222% от размещенных голосующих акций общества.

Кворум по вопросам повестки дня:

Повестка дня годового общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ОСА, по данному вопросу	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, и имеющие право голосовать по данному вопросу (процент от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в ОСА), наличие кворума
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиница «Волга», в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2015 год	985 368	977 704 (99,2222%), имеется
2. О выплате дивидендов по результатам финансового 2015 г.	985 368	977 704 (99,2222%), имеется
3. Утверждение распределения прибылей и убытков за 2015 г., в том числе утверждение расходов за счет прибыли Общества на	985 368	977 704 (99,2222%), имеется

2016 год		
4. Избрание членов Совета директоров Общества.	4 926 840	4 888 520 (99,2222%), имеется
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	33 336	25 672 (77,0098%), имеется
6. Избрание аудитора Общества.	985 368	977 704 (99,2222%), имеется

В соответствии со статьей 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового общего собрания соблюден. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ОАО «Гостиница «Волга» за 2015 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, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 977 704 или 99,2222% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 20 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 977 704.

«ЗА» - 977 704 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 финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ОАО «Гостиница»Волга» за 2015 год с опубликованием в периодическом печатном издании «Казанские ведомости»

Второй вопрос, поставленный на голосование: Утвердить выплату дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам финансового 2015 г. по обыкновенным акциям - Один рубль 50 коп. за одну акцию

по привилегированным акциям - Один рубль 50 коп. за одну акцию

Утвердить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов — 04 мая 2016 г.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 977 704 или 99,2222% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 20 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 977 704.

«ЗА» - 977 704 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 второму вопросу повестки дня: Утвердить выплату дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам финансового 2015 г.

по обыкновенным акциям - Один рубль 50 коп. за одну акцию

по привилегированным акциям - Один рубль 50 коп. за одну акцию

Утвердить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов — 04 мая 2016 г.

Третий вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО «Гостиница» Волга» за 2015год. Утвердить расходы предприятия за счет прибыли Общества на 2016 год 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: 977 704 или 99,2222% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 20 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 977 704.

«ЗА» - 977 704 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 третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО «Гостиница» Волга» за 2015год. Утвердить расходы предприятия за счет прибыли Общества на 2016 год в размере 3000 тысяч рублей.

Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек из следующих кандидатур:

- 1.Исхакова Надежда Павловна
2. Исхаков Габдрашид Шамильевич
3. Титова Роза Евдокимовна
4. Белик Татьяна Борисовна
5. Бирюлева Наталия Андреевна

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании 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-б/пз-н): 4 926 840.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4 888 520 или 99,2222% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 20 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 4 888 520.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Исхакова Надежда Павловна	977 704
2. Исхаков Габдрашид Шамильевич	977 704
3. Титова Роза Евдокимовна	977 704
4. Белик Татьяна Борисовна	977 704
5. Бирюлева Наталия Андреевна	977 704
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса	0

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:

- 1.Исхакова Надежда Павловна
2. Исхаков Габдрашид Шамильевич
3. Титова Роза Евдокимовна
4. Белик Татьяна Борисовна
5. Бирюлева Наталия Андреевна

Пятый вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Дюрович-Кузнецова Юлия Валерьевна
2. Мухаметзакирова Гульсина Хабибулловна
3. Сафина Лидия Евдокимовна

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): 33 336.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 25 672 или 77,0098% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по кандидатам:

5.1. Дюрович-Кузнецова Юлия Валерьевна

В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 25 672.

«ЗА» - 25 672 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.

5.2. Мухаметзакирова Гульсина Хабибулловна

В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 25 672.

«ЗА» - 25 672 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.

5.3. Сафина Лидия Евдокимовна

В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 25 672.

«ЗА» - 25 672 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 пятому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Дюрович-Кузнецова Юлия Валерьевна
2. Мухаметзакирова Гульсина Хабибулловна
3. Сафина Лидия Евдокимовна

Шестой вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «АУДИ».

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, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 977 704 или 99,2222% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 20 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 977 704.

«ЗА» - 977 704 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».

Отчет составлен 22 апреля 2016 года

**Председатель Совета директоров Титова Р. Е.
Секретарь Совета директоров Белик Т. Б.**