

Итоги голосования на общем внеочередном собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на общем внеочередном 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: «22» июня 2016 года, 10 часов 00 минут.
Вид собрания: внеочередное 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» июня 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на «01» июня 2016 года - 985 368.

На момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировалось 8 акционеров и их полномочных представителей. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 959212, что составляет 97,35 % от размещенных голосующих акций общества.

Кворум по вопросу повестки дня:

Повестка дня внеочередного 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
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	985 368	959212 (97,35%), имеется

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 14000 тыс.руб. Покупка ½ доли здания фитнес -центра по ул. Маршала Чуйкова дом 41а

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: 244188или 90,32% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 244188.

«ЗА» - 244188голоса, 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 вопросу повестки дня:Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность , на сумму 14000 тыс.руб. Покупка ½ доли здания фитнес-центра по ул. Маршала Чуйкова дом 41а

Отчет составлен 23 июня 2016 г.

Председатель Совета директоров Титова Р.Е.

Секретарь Совета директоров Белик Т.Б.