

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом общем 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: «11» апреля 2018 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: «19» марта 2018 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: 10 часов 55 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 55 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 10 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.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Заппаров А.И. – председатель Счетной комиссии,

Голубева О.Ю. – секретарь Счетной комиссии,

Булакова С.В. – член Счетной комиссии.

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 2017 г.
2. О выплате дивидендов по результатам финансового 2017 г.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков за 2017 год, в том числе утверждение расходов за счет прибыли Общества на 2018 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 «19» марта 2018 года - **985 368**.

На момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось **17 акционеров** и их полномочных представителей. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – **969 696**, что составляет 98,4095% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Вопросы повестки дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО»Гостиница»Волга , в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2017 год.**

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гостиница «Волга», в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и

убытков) за 2017 год

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: 969 696 или 98,4095% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 969 696.

«ЗА» - 969 696 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 ОАО «Гостиница» Волга», в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибыли и убытков) за 2017 год

2. О выплате дивидендов по результатам финансового 2017 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить выплату дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам финансового 2017г.

по обыкновенным акциям 0,95 руб. за одну акцию

по привилегированным акциям 0,95 руб. за одну акцию

Утвердить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов — 24 апреля 2018г.

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: 969 696 или 98,4095% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 969 696.

«ЗА» - 969 696 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 2017 г.

по обыкновенным акциям	-	0,95 руб. за одну акцию
по привилегированным акциям	-	0,95 руб. за одну акцию

Утвердить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов — 24 апреля 2018г.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2017 г, в том числе утверждение расходов за счет прибыли Общества на 2018 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Гостиница «Волга» за 2017г.

Утвердить расходы предприятия за счет прибыли Общества на 2018г. в размере 4000 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: 969 696 или 98,4095% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 969 696.

«ЗА» - 969 696 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 прибыли и убытков ОАО «Гостиница «Волга» за 2017 г.

Утвердить расходы предприятия за счет прибыли Общества на 2018 г. в размере 4000 тысяч рублей**

4. 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 Евдокимовна
Белик Татьяна Борисовна
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 №12-6/пз-н): 4 926 840

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4 848 480 или 98,4095% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 4 848 480.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Исхакова Надежда Павловна	969696
2. Исхаков Габдрашид Шамильевич	969696
3. Титова Роза Евдокимовна	969696
4. Белик Татьяна Борисовна	969696
5. Бирюлева Наталия Андреевна	969696
«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 следующем составе:

Исхакова Надежда Павловна

Исхаков Габдрашид Шамильевич

Титова Роза Евдокимовна

Белик Татьяна Борисовна

Бирюлева Наталия Андреевна

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3(трех) человек из следующих кандидатов:

Дюрович-Кузнецова Юлия Валерьевна

Мухаметзакирова Гульсина Хабибулловна

Сафина Лидия Евдокимовна

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: 17 664 или 52,9877% 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 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17 664.

«ЗА» - 17 664 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.

Мухаметзакирова Гульсина Хабибулловна

В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17 664.

«ЗА» - 17 664 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.

Сафина Лидия Евдокимовна

В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17 664.

«ЗА» - 17 664 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 следующем составе:

Дюрович-Кузнецова Юлия Валерьевна

Мухаметзакирова Гульсина Хабибулловна

Сафина Лидия Евдокимовна

6. 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: 969 696 или 98,4095% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 969 696.

«ЗА» - 969 696 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

Заппаровым А.И. на собрании по окончании подсчета голосов участников собрания.

Протокол составлен: 11 апреля 2018 года

Председатель Совета директоров

Титова Р. Е.

Секретарь Совета директоров

Белик Т. Б.