

**ОТЧЕТ об итогах голосования**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Объединение гостиничного хозяйства»**

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Объединение гостиничного хозяйства»
Место нахождения общества	Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Ленина 256
Адрес общества	659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Ленина, д. 256
Почтовый адрес общества, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Ленина, д. 256
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Ленина д. 256, здание гостиницы «Центральная», офис 225
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	11 марта 2024 г.
Дата проведения общего собрания	02 апреля 2024 г.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение текста изменений в Устав общества.

Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30.

Уполномоченное лицо (на основании доверенности № 291223/18 от «29» декабря 2023 г., приказа № 25 от «21» марта 2024 г.): Петрова Наталья Петровна

Число размещенных голосующих акций общества в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **210 000** штук.

На момент открытия собрания в собрании приняли участие акционеры, обладающие **194 221** голосами, что составляет **92,49%** размещенных голосующих акций общества.

Председательствует на собрании Член Совета директоров - Молодцов Олег Федорович. Молодцов Олег Федорович доложил о том, что его решением с учетом положения п.4.18 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П назначена секретарем собрания Тertiшникoвa Елена Владимировна.

**Вопрос повестки дня № 1.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

*«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 отчетный год».*

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

*«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год».*

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **210 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – **210 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – **194 221**.

Наличие кворума по данному вопросу                     **имеется**                      
(имеется, отсутствует)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»                     **194 221**                     голосов

«ПРОТИВ»                     0                     голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                     0                     голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: **0** голосов.

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

*«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год».*

**Вопрос повестки дня № 2.****Вопрос, поставленный на голосование:**

*«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года».*

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

*«Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать по всем категориям акций, полученную прибыль направить на капитальный ремонт несущих элементов и финишного покрытия главного входа в здание гостиницы, капитальный ремонт номерного фонда 6 этажа».*

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **210 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – **210 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – **194 221.**

Наличие кворума по данному вопросу имеется  
(имеется, отсутствует)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 194 221 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П : 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

*«Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать по всем категориям акций, полученную прибыль направить на капитальный ремонт несущих элементов и финишного покрытия главного входа в здание гостиницы, капитальный ремонт номерного фонда 6 этажа».*

Вопрос повестки дня №3.

Выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Вопрос, поставленный на голосование:

*«Избрание членов Совета директоров Общества».*

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

*«Избрать в Совет директоров кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:*

*1. Молодцов Олег Федорович,*

*2. Молодцов Сергей Олегович,*

*3. Заломнов Александр Станиславович,*

*4. Тертишникова Елена Владимировна*

*5. Шевченко Елена Сергеевна».*

Итоги голосования:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **1 050 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – **1 050 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – **971 105.**

Наличие кворума по данному вопросу имеется  
(имеется, отсутствует)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата
1	Молодцов Олег Федорович	194 221
2	Молодцов Сергей Олегович	194 221
3	Заломнов Александр Станиславович	194 221
4	Тертишникова Елена Владимировна	194 221
5	Шевченко Елена Сергеевна	194 221

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренными Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П : 0 голосов.

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

*«Избрать в Совет директоров кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:*

1. Молодцов Олег Федорович,
2. Молодцов Сергей Олегович,
3. Заломнов Александр Станиславович,
4. Тертишникова Елена Владимировна,
5. Шевченко Елена Сергеевна».

Вопрос повестки дня № 4.

Вопрос, поставленный на голосование:

*«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».*

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

*«Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:*

1. Шестакова Елена Юрьевна,
2. Чigareва Наталья Николаевна,
3. Богомякова Елена Михайловна».

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **210 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – **15 779.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу  
 – 0.

Наличие кворума по данному вопросу \_\_\_\_\_ **отсутствует** \_\_\_\_\_

**Решение не принято.**

**Вопрос повестки дня №5.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

*«Утверждение текста изменений в Устав Общества».*

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

*«Утвердить текст изменений в Устав общества:*

*Пункт 7.2 устава изложить в следующей редакции:*

*Привилегированная акция типа А не дает права голоса, но приносит фиксированный доход (дивиденд) в размере определенного процента от ее номинальной стоимости и имеет преимущество перед обыкновенной акцией при распределении прибыли и ликвидации Общества».*

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям типа А, права по которым ограничивались – **197 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям типа А, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – **197 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, без учета голосов по привилегированным акциям типа А, права по которым ограничивались – **190 505**.

Число голосов, которыми обладали владельцы привилегированных акций типа А, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **12 500**.

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции типа А общества, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – **12 500**.

Число голосов по привилегированным акциям типа А, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – **3 716**.

Наличие кворума по данному вопросу \_\_\_\_\_ **имеется** \_\_\_\_\_  
 (имеется, отсутствует)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, за исключением голосов по привилегированным акциям типа А, права по которым ограничивались:

«ЗА» \_\_\_\_\_ **190 505** \_\_\_\_\_ голос

«ПРОТИВ» \_\_\_\_\_ **0** \_\_\_\_\_ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» \_\_\_\_\_ **0** \_\_\_\_\_ голосов

Число голосов по привилегированным акциям типа А, права по которым ограничивались, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 3 716 голос

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов

**Решение не принято.**

Председатель собрания:

О.Ф. Молодцов

Секретарь собрания:

Е.В. Тertiшникова

Дата составления протокола: 05.04.2024 г.

