

**Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Гостиничный комплекс Татарстан» № 28**

**Место нахождение общества:** 420107, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4

**Адрес местонахождения общества:** 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4

**Место проведения собрания:** 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4.

**Дата и время проведения собрания:** 02 апреля 2021 года, 10 часов 00 минут.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:**

08 марта 2021 года

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: 10 часов 20 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 45 минут.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс Татарстан» выполняет специализированный регистратор  Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор».

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес местонахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лица, уполномоченные Регистратором: Гисматуллина Фания Илсуровна, Хадиев Радик Ильсурович – (Приказ № 56 от 25 марта 2021 г.).

**Повестка дня годового общего собрания акционеров.**

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков общества по результатам 2020 года.

4. Избрание членов совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии

6. Утверждение аудитора на 2021 год.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 08 марта 2021 года – 50 100.

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось 8 акционеров (полномочных представителей). Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 42 157, что составляет 84,1457% от размещенных голосующих акций общества.

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

**Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:**

**По первому вопросу повестки дня** «Утверждение годового отчета».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить годовой отчет.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 50 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений **пункта 4.24. Положения** Банка России **«Об общих собраниях акционеров»** (№ 660-П от 16.11.2018): 50 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:

42 157 или 84,1457% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 42 157.

«ЗА» - 42 157 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 принятого решения:** Утвердить годовой отчет.

**По второму вопросу повестки дня «**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках)»

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 50 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 50 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 42 157 или 84,1457% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 42 157 .

«ЗА» - 42 157 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 принятого решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

**По третьему вопросу повестки дня** «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков общества по результатам 2020 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 50 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 50 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 42 157 или 84,1457% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 42 157 .

«ЗА» - 42 157 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 принятого решения:** Распределить прибыль Общества, полученную в результате 2020 финансового года следующим образом: Дивиденды по итогам работы за 2020 год не выплачивать. Чистую прибыль в размере 4млн. 269 тысяч рублей направить на развитие проектов Общества.

**По четвертому вопросу повестки дня** «Избрание членов совета директоров»

В соответствии с Уставом общества члены Совета директоров избираются на срок следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров -5 человек. До 30 января 2021 года в Общество поступили предложения от акционеров Михайлова Ю.В., Михайловой Л.А., Беляевой О.Ю., которые являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества внести в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества следующих кандидатов: Устюшкина Татьяна Ермолаевна, Заятдинова Наиля Хабибулловна, Бакеева Валентина Борисовна, Гилазиева Дания Фаттаховна, Рязанова Елена Ивановна . Данные кандидатуры были рассмотрены Советом директоров и включены в бюллетени для голосования. В соответствии со ст. 66 п.2 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать в Совет директоров общества 5 человек из следующих кандидатов -Устюшкина Татьяна Ермолаевна, Заятдинова Наиля Хабибулловна, Бакеева Валентина Борисовна, Гилазиева Дания Фаттаховна, Рязанова Елена Ивановна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 250 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений **пункта 4.24. Положения** Банка России **«Об общих собраниях акционеров»** (№ 660-П от 16.11.2018): 250 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:

210 785 или 84,1457% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 210 785.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Количество поданных голосов «ЗА» |
| 1. Устюшкина Татьяна Ермолаевна | 42 157 |
| 2. Заятдинова Наиля Хабибулловна | 42 157 |
| 3. Бакеева Валентина Борисовна | 42 157 |
| 4. Гилазиева Дания Фаттаховна | 42 157 |
| 5. Рязанова Елена Ивановна | 42 157 |
| ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ | 210 785 |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным причинам: 0.

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

**Формулировка принятого решения:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе - Устюшкина Татьяна Ермолаевна, Заятдинова Наиля Хабибулловна, Бакеева Валентина Борисовна, Гилазиева Дания Фаттаховна, Рязанова Елена Ивановна.

**По пятому вопросу повестки дня** «Избрание членов ревизионной комиссии».

В соответствии с Уставом общества члены Ревизионной комиссии избираются на срок следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека. До 30 января 2021 года в Общество поступили предложения от акционеров Михайлова Ю.В., Михайловой Л.А., Беляевой О.Ю., которые являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества внести в список кандидатур для голосования по выборам на выдвижение в ревизионную комиссию следующих лиц - Вечканова Светлана Ильгизовна, Закирова Тамара Семеновна, Мухамадуллина Фарида Фагитовна.

Данные кандидатуры были рассмотрены Советом директоров и включены в бюллетени для голосования. В соответствии со ст. 66 п.2 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов ревизионной комиссии общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Указанные кандидатуры были включены в бюллетени для голосования.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать в ревизионную комиссию общества 3 человека из следующих кандидатов: Вечканова Светлана Ильгизовна, Закирова Тамара Семеновна, Мухамадуллина Фарида Фагитовна

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 50 100.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 15 035 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений **пункта 4.24. Положения** Банка России **«Об общих собраниях акционеров»** (№ 660-П от 16.11.2018): 35 065.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:

27 122 или 77,3477% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по кандидатам:

**Вечканова Светлана Ильгизовна**

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 27 122.

«ЗА» - 27 122 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.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней -3.

**Закирова Тамара Семеновна**

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 27 122.

«ЗА» - 27 122 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.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней -3.

**5.3. Мухамадуллина Фарида Фагитовна**

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 27 122.

«ЗА» - 27 122 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.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней -3.

**По шестому вопросу повестки** «Утверждение аудитора на 2020год»

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить аудитором Общества на 2020 год – ООО «Аудиторский и консультационный центр».

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 50 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 50 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 42 157 или 84,1457% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 42 157 .

«ЗА» - 42 157 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 принятого решения:** Утвердить аудитором Общества на 2021 год – ООО «Аудиторский и консультационный центр».

**Дата составления отчета «02» апреля 2021года.**

**Председатель собрания Рязанова Е.И.**

**Секретарь Гилазиева Д.Ф.**

.