

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

**Акционерного общества «Гостиничный комплекс Татарстан» № 31**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Гостиничный комплекс Татарстан».

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

**Адрес 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:** 05 апреля 2024 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:**

13 марта 2024 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 22 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 30 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.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ №60 от 28 марта 2024 года).

**Повестка дня общего собрания акционеров**

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

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков общества по результатам 2023 года.

3. Избрание членов совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 13 марта 2024 года – 50 100.

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось 6 акционеров (полномочных представителей). Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 42 152, что составляет 84,1357% 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:**

**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 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: 42 152 или 84,1357% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 42 152.

«ЗА» 42 152 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

**2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков общества по результатам 2023 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: 42 152 или 84,1357% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 42 152.

«ЗА» 42 152 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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:** Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать. Чистую прибыль направить на реализацию проектов Общества.

**3. Избрание членов совета директоров**.

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: 210 760 или 84,1357% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 210 760.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Количество поданных голосов «ЗА» |
| 1. Сухачев Андрей Александрович | 42 152 |
| 2. Заятдинова Наиля Хабибулловна | 42 152 |
| 3. Бакеева Валентина Борисовна | 42 152 |
| 4. Гилазиева Дания Фаттаховна | 42 152 |
| 5. Рязанова Елена Ивановна | 42 152 |
| ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ | 210 760 |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | 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 принятого решения:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе - Сухачев Андрей Александрович, Заятдинова Наиля Хабибулловна, Бакеева Валентина Борисовна, Гилазиева Дания Фаттаховна, Рязанова Елена Ивановна.

**4. Избрание членов ревизионной комиссии.**

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 30 062 акции, 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): 20 038.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 12 090 или 60,3354% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 12 090.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней - 3.

Итоги голосования по кандидатам:

**4.1. Вечканова Светлана Ильгизовна**

«ЗА» - 12 090 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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.

**4.2. Закирова Тамара Семеновна**

«ЗА» - 12 090 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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.

**4.3. Мухамадуллина Фарида Фагитовна**

«ЗА» - 12 090 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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:** Избрать ревизионную комиссию в следующем составе - Вечканова Светлана Ильгизовна, Закирова Тамара Семеновна, Мухамадуллина Фарида Фагитовна.

**Дата составления отчета 05 апреля 2024 года.**

**Председатель собрания Рязанова Е.И.**

**Секретарь Гилазиева Д.Ф.**

.