



**Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Гостиничный комплекс Татарстан» № 32**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Гостиничный комплекс Татарстан"
Место нахождения общества:	ул. Пушкина, д. 4, г. Казань, Респ. Татарстан
Адрес общества:	ул. Пушкина, д. 4, г. Казань, Респ. Татарстан
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	11.03.2025 г.
Дата проведения:	04.04.2025 г.
Место проведения заседания:	г. Казань, ул. Пушкина, д. 4
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия заседания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:20
Время начала подсчета голосов:	10:20
Время закрытия заседания:	10:30
Дата составления протокола:	04.04.2025г.

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Место нахождения Казанского филиала: г. Казань, ул. Спартаковская, д. 23, офис 206  
Уполномоченное лицо Регистратора: Граненкова Елена Александровна по доверенности №271224/539 от 27.12.2024 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерской (финансовой отчетности) Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **10:00** по местному времени **42 147**, что составляет **84.1257%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета общества, бухгалтерской (финансовой отчетности) Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **50 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **50 100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **42 147**.

Кворум - **84.1257%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	42 147	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет АО «Гостиничный комплекс Татарстан», бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гостиничный комплекс Татарстан» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **250 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **250 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **210 735**.

Кворум - **84.1257%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Гилазиева Дания Фаттаховна	42 147
2	Рязанова Елена Ивановна	42 147
3	Сухачев Андрей Александрович	42 147
4	Заятдинова Наиля Хабибулловна	42 147
5	Бакеева Валентина Борисовна	42 147
	«За»:	<b>210 735</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать членами Совета директоров АО «Гостиничный комплекс Татарстан» сроком на один год следующих кандидатов:

Гилазиева Дания Фаттаховна

Рязанова Елена Ивановна

Сухачев Андрей Александрович

Заятдинова Наиля Хабибулловна

Бакеева Валентина Борисовна

По вопросу повестки дня №3: **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **50 100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **20 033.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 085.**

Кворум – **60.3254%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Вечканова Светлана Ильгизовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 085	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Мухамадуллина Фарида Фагитовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 085	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Закирова Тамара Семеновна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 085	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Гостиничный комплекс Татарстан» сроком на один год следующих кандидатов:

Вечканова Светлана Ильгизовна

Мухамадуллина Фарида Фагитовна

Закирова Тамара Семеновна

По вопросу повестки дня №4: **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **50 100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **50 100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **42 147**.

Кворум - **84.1257%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	42 147	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Не распределять прибыль АО «Гостиничный комплекс Татарстан», дивиденды не выплачивать.

Дата составления отчета 04 апреля 2025года.

Председатель собрания



**Рязанова Е.И.**

Секретарь



**Заятдинова Н.Х.**

В данном документе прошито и пронумеровано

( 4 человека \_\_\_\_\_ листа(ов) )

Генеральный директор АО «ПК Татарстан»

Беляева О.Ю.

*О.Ю. Беляева*

