

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Гостиница «Советская»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Гостиница «Советская»
Место нахождения общества: 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 43/1
Дата проведения собрания: «11» мая 2016 года
Место проведения собрания: 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 43/1, корпус «Запад», 3 этаж, конференц-зал «Семинар»
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «15» апреля 2016г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 50 минут
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 11 часов 55 минут
Председатель собрания: Генеральный директор ПАО «Гостиница «Советская» Акиндинов Алексей Сергеевич
Секретарь собрания – Иванова Алла Владимировна.
Функции счетной комиссии выполняет:
Регистратор: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13
Фактический адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13
Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Владимирович, на основании доверенности № 0001/3 от 11 января 2016 года

Общее количество выпущенных Обществом акций по состоянию на 15 апреля 2016 года составляет –112 590 акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Гостиница «Советская» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Гостиница «Советская» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год.
3. Принятие решения о распределении прибыли ПАО «Гостиница «Советская» и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Гостиница «Советская».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Гостиница «Советская».
6. Утверждение аудитора ПАО «Гостиница «Советская» на 2016 год.
7. Одобрение заключения дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 38-196/15/239-13-КР от 06 декабря 2013 года между ПАО «Гостиница «Советская» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).
8. Одобрение заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору о последующей ипотеке (залоге недвижимости) № 38-196/19/240-13-ДИ/239 от 09 декабря 2013 года между ПАО «Гостиница «Советская» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).»

Результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

Общее количество выпущенных Обществом акций по состоянию на 15 апреля 2016 года составляет –112 590 акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1. По первому вопросу – 112 590 голосов.
2. По второму вопросу - 112 590 голосов.
3. По третьему вопросу – 112 590 голосов.
4. По четвертому вопросу – 112 590 голосов.
5. По пятому вопросу – 562 950 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу – 112 590 голосов.
7. По седьмому вопросу - 112 590 голосов.
8. По восьмому вопросу - 112 590 голосов.

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012:

1. По первому вопросу – 112 590 голосов.
2. По второму вопросу - 112 590 голосов.
3. По третьему вопросу – 112 590 голосов.
4. По четвертому вопросу – 112 590 голосов.
5. По пятому вопросу – 562 950 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу – 112 590 голосов.
7. По седьмому вопросу - 112 590 голосов.
8. По восьмому вопросу - 112 590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:

1. По первому вопросу – 111 215 (98,7788%). Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 111 215 (98,7788%). Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 111 215 (98,7788%). Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 111 215 (98,7788%). Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 556 075 кумулятивных голосов (98,7788%). Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 111 215 (98,7788%). Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу-111 215 (98,7788%). Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу -111 215 (98,7788%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу повестки дня:

ЗА – 111 166 голосов, что составляет 99,9586% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Бюллетени, признанные недействительными – 0

Не голосовали - 46

2. По второму вопросу повестки дня:

ЗА – 111 166 голосов, что составляет 99,9586% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Бюллетени, признанные недействительными – 0

Не голосовали - 46

3. По третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 111 166 голосов, что составляет 99,9586% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Бюллетени, признанные недействительными – 0

Не голосовали - 46

4. По четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 111 166 голосов, что составляет 99,9586% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Бюллетени, признанные недействительными – 0

Не голосовали - 46

5. По пятому вопросу повестки дня:

ЗА (распределенное между кандидатами) – **555 845** голосов.

Блюмин Александр Валерьевич Кол-во голосов **ЗА** 111 169

Березовой Алексей Георгиевич Кол-во голосов **ЗА** 111 169

Нойманн Вальтер Курт Кол-во голосов **ЗА** 111 169

Максименко Иван Михайлович Кол-во голосов **ЗА** 111 169

Афанасьев Алексей Анатольевич Кол-во голосов **ЗА** 111 169

ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Бюллетени, признанные недействительными – 0

Не голосовали - 230

6. По шестому вопросу повестки дня:

ЗА – 111 166 голосов, что составляет 99,9586% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Бюллетени, признанные недействительными – 0

Не голосовали - 46

7. По седьмому вопросу повестки дня

ЗА – 111 166 голосов, что составляет 99,9586% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Бюллетени, признанные недействительными – 0

Не голосовали - 46

8. По восьмому вопросу повестки дня

ЗА – 111 166 голосов, что составляет 99,9586% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Бюллетени, признанные недействительными – 0

Не голосовали - 46

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров:

1. По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Гостиница «Советская» за 2015 год.»

2. По второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Гостиница «Советская» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2015 год»

3. По третьему вопросу повестки дня:

«Дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2015 год не выплачивать, прибыль, полученную в 2015 году, направить на развитие ПАО «Гостиница «Советская»»

4. По четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Гостиница «Советская» в следующем составе:

- 1) Яснова Елена Александровна;
- 2) Голямова Эльфия Мансуровна;
- 3) Якунина Екатерина Анатольевна

5. По пятому вопросу повестки дня

«Избрать в состав Совета директоров ПАО «Гостиница «Советская» следующих кандидатов:

1. Блюмин Александр Валерьевич
2. Березовой Алексей Георгиевич
3. Нойманн Вальтер Курт
4. Максименко Иван Михайлович
5. Афанасьев Алексей Анатольевич»

6. По шестому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором ПАО «Гостиница «Советская» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент» (ИНН 5261025778 ОГРН 102503571282)»

7. По седьмому вопросу повестки дня:

«Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 38-196/15/239-13-КР от 06 декабря 2013 года между ПАО «Гостиница «Советская» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.»

8. По восьмому вопросу повестки дня:

«Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении ипотеке (залоге недвижимости) № 38-196/19/240-13-ДИ/239 от 09 декабря 2013 года между ПАО «Гостиница «Советская» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), на условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.»

Отчет составлен в двух подлинных экземплярах, 13 мая 2016 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Акиндинов А.С.

Иванова А.В.