**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский»**

г. Нижний Новгород 11 мая 2018 г.

Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский» состоялось 10 мая 2018 г. по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова д. 2, 7-й этаж, комн. 702, время открытия собрания: 11.00, время закрытие собрания: 11.35.

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения - совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании: 16.04.2018 г.

Функции счетной комиссии общества выполняет Регистратор: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо регистратора: Абросимов Александр Анатольевич, по доверенности № 0494 от 26.12.2017 г.

Протокол об итогах голосования на общем собрании составлен 10 мая 2018 г.

**Вопросы повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Нижегородский» за 2017 год. |
| 2. | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Нижегородский» за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год. |
| 3. | Принятие решения о распределении прибыли ПАО «ГК «Нижегородский» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2017 года. |
| 4. | Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский». |
| 5. | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Нижегородский». |
| 6. | Утверждение аудитора ПАО «ГК «Нижегородский» на 2018 год. |

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:**

1. По первому вопросу – 96 723 голосов.

2. По второму вопросу – 96 723 голосов.

3. По третьему вопросу – 96 723 голосов.

4. По четвертому вопросу – 96 723 голосов.

5. По пятому вопросу – 96 723 голосов.

6. По шестому вопросу – 96 723 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):**

1. Вопрос №1: 96 723 голосов 95,0174% голосов - кворум имеется.

2. Вопрос №2: 96 723 голосов 95,0174% голосов - кворум имеется.

3. Вопрос №3: 96 723 голосов 95,0174% голосов - кворум имеется.

4. Вопрос №4: 96 723 голосов 95,0174% голосов - кворум имеется.

5. Вопрос №5: 96 723 голосов 95,0174% голосов - кворум имеется.

6. Вопрос №6: 96 723 голосов 95,0174% голосов - 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. Вопрос №1: «за» - 96 723 голосов (95,0174%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. Вопрос №2: «за» - 96 723 голоса (95,0174%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. Вопрос №3: «за» - 96 723 голосов (95,0174%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. Вопрос №4: «за» - распределение по кандидатам: Березовой А.Г. - 96 723 голоса; Нойманн Вальтер Курт 96 723 голоса; Блюмин А.В. - 96 723 голоса; Бродовский М.М. - 96 723 голоса; Максименко И.М. – 96 723 голосов; «против» всех кандидатов - 0, «воздержался» по всем кандидатам – 0.

5. Вопрос №5: «за» - распределение по кандидатам: Яснова Елена Александровна – 96 723 голоса, Тюльпина Дарья Рамилевна – 96 723 голоса, Якунина Екатерина Анатольевна – 96 723 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0, недействительных – 0 голосов.

6. Вопрос №6: «за» - 96 723 голосов (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Нижегородский» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Нижегородский» за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2017 год.
3. Принять следующее решение по распределению чистой прибыли Общества за 2017 год:

- дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2017 год не выплачивать;

- дивиденды по привилегированным акциям за 2017 год не выплачивать;

- в остальной части прибыль, полученную ПАО «ГК «Нижегородский» в 2017 году, направить на развитие Общества.

1. Избрать в состав Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский» следующих кандидатов:

* **Нойманн Вальтер Курт**;
* **Блюмин Александр Валерьевич**;
* **Бродовский Максим Михайлович**;
* **Березовой Алексей Георгиевич**;
* **Максименко Иван Михайлович**.

1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГК «Нижегородский» в следующем составе:

1.  **Яснова Елена Александровна**;

2.  **Тюльпина Дарья Рамилевна**;

3. **Якунина Екатерина Анатольевна**.

1. Утвердить аудитором ПАО «ГК «Нижегородский» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент» (ИНН 5261025778 ОГРН 102503571282 Юридический адрес: 603137, Нижегородская обл., Нижний Новгород г, Маршала Голованова ул., 37, а, 23 "а"). Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член НП «Аудиторская Ассоциация Содружества», запись в реестре от 30.12.2009 ОРНЗ № 10306011767.

**Председатель собрания: И.М. Максименко /**

**Секретарь собрания: А.Б. Логинов/**