

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. Стромьнка, 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.
4. 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.
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГК «Нижегородский» в следующем составе:
1. Яснова Елена Александровна;
 2. Тюльпина Дарья Рамилевна;
 3. Якунина Екатерина Анатольевна.
6. Утвердить аудитором ПАО «ГК «Нижегородский» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент» (ИНН 5261025778 ОГРН 102503571282 Юридический адрес: 603100, 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 /