

ВКМ ВХ 11903 151.104435
от 15 МАР 2019

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский»

г. Нижний Новгород

«06» марта 2019 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский» состоялось «05» марта 2019 г. по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова д. 2, 7-й этаж, комн. 702, время начала собрания: 11.00 ч., время закрытие собрания: 11.35 ч.
Вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения - совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании: 09.01.2019 г.
Функции счетной комиссии общества выполняет Регистратор (АО "НРК-Р.О.С.Т."): Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Уполномоченное лицо регистратора: Мухарина Лариса Владимировна, по доверенности № 42 от 27.02.2018 г.
Протокол об итогах голосования на общем собрании составлен 05.03.2019 г.

Вопросы повестки дня:

1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский»
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский».

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 – 101 795 голосов.
2. По второму вопросу – 101 795 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.

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» - распределение по кандидатам: Бродовский Максим Михайлович - 96 723 голоса; Кобликов Павел Васильевич - 96 723 голоса; Максименко Иван Михайлович - 96 723 голоса; Бебишев Дмитрий Анатольевич - 96 723 голоса; Огарков Александр Леонидович – 96 723 голосов; «против» всех кандидатов - 0, «воздержался» по всем кандидатам – 0.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1. Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский».
2. Избрать в состав Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский» следующих кандидатов:

- Бродовского Максима Михайловича;
- Кобликова Павла Васильевича;
- Максименко Ивана Михайловича;
- Бебишева Дмитрия Анатольевича
- Огаркова Александра Леонидовича.

Председатель собрания:



И.М. Максименко /

Секретарь собрания:



А.Б. Логинов /