

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

г. Нижний Новгород

«07» мая 2019 г.

Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский» состоялось «07» мая 2019 г. по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова д. 2, 7-й этаж, комн. 702, время открытия собрания: 11.00, время закрытие собрания: 11.40.

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения - совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании: 12.04.2019 г.

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

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

Уполномоченное лицо регистратора: Мухарина Лариса Владимировна, действующий на основании доверенности № 42 от 27.02.2018 г.

Протокол об итогах голосования на общем собрании составлен «07» мая 2019 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Нижегородский» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ГК «Нижегородский» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.
3. Принятие решения о распределении прибыли ПАО «ГК «Нижегородский» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Нижегородский».
6. Утверждение аудитора ПАО «ГК «Нижегородский» на 2019 год.
7. Внесение изменений в Устав ПАО «ГК «Нижегородский».
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии 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 – 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.
7. По седьмому вопросу - 96 723 голосов.
8. По восьмому 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 95,02% голосов - кворум имеется.
2. Вопрос №2: 96 723 голосов 95,02% голосов - кворум имеется.
3. Вопрос №3: 96 723 голосов 95,02% голосов - кворум имеется.
4. Вопрос №4: 96 723 голосов 95,02% голосов - кворум имеется.
5. Вопрос №5: 96 723 голосов 95,02% голосов - кворум имеется.
6. Вопрос №6: 96 723 голосов 95,02% голосов - кворум имеется.
7. Вопрос №6: 96 723 голосов 95,02% голосов - кворум имеется.
8. Вопрос №6: 96 723 голосов 95,02% 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 (95,02%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
2. Вопрос №2: «за» - 96 723 голоса (95,02%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
3. Вопрос №3: «за» - 96 723 голосов (95,02%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
4. Вопрос №4: «за» - распределение по кандидатам: Бродовский М.М. - 96 723 голоса; Кобликов П.В. - 96 723 голоса; Максименко И.М. - 96 723 голоса; Бебишев Д.А. - 96 723 голоса; Огарков А.Л. - 96 723 голоса; «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, Михайлова Александра Алексеевна – 96 723 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0, действительных – 0 голосов.
6. Вопрос №6: «за» - 96 723 голосов (95,02%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
7. Вопрос №7: «за» - 96 723 голосов (95,02%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
8. Вопрос №8: «за» - 96 723 голосов (95,02%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Нижегородский» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Нижегородский» за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2018 год.
3. Принять следующее решение по распределению чистой прибыли Общества за 2018 год:
 - дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2018 год не выплачивать, в остальной части прибыль, полученную ПАО «ГК «Нижегородский» в 2018 году, направить на развитие Общества;
 - дивиденды по привилегированным акциям за 2018 год не выплачивать, в остальной части прибыль, полученную ПАО «ГК «Нижегородский» в 2018 году, направить на развитие Общества.
4. Избрать в состав Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский» следующих кандидатов:
 - Бродовский Максим Михайлович;
 - Кобликов Павел Васильевич;
 - Максименко Иван Михайлович;
 - Бебишев Дмитрий Анатольевич;
 - Огарков Александр Леонидович.
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГК «Нижегородский» в следующем составе:
 1. Яснова Елена Александровна;
 2. Тюльпина Дарья Рамилевна;
 3. Михайлова Александра Алексеевна
6. Утвердить аудитором ПАО «ГК «Нижегородский» на 2019 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".
7. Внести изменения в Устав ПАО «ГК «Нижегородский».
8. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «ГК «Нижегородский».

Председатель собрания:

И.М. Максименко /

Секретарь собрания:

А.Б. Логинов/