**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

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

**(далее – Общество)**

г. Н. Новгород «30» июля 2020 г.

Уважаемый акционер, уведомляем Вас о том, что общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский» состоялось «29» июля 2020 г.

Вид общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения собрания – Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.07.2020 г.

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

Место нахождения Общества: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова д. 2

Адрес Общества: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова д. 2

Место проведения общего собрания, проведенного в форме заочного голосования, а также почтовый адрес на который направлялись заполненные бюллетени:107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.

Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора/член счетной комиссии: Доронин Максим Сергеевич, действующий на основании доверенности № 303 от 12.02.2019 г.

Председатель собрания: Максименко Иван Михайлович.

Секретарь собрания: Логинов Алексей Борисович.

Протокол об итогах голосования на общем собрании составлен «29» июля 2020 г.

**Вопросы повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Нижегородский» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ГК «Нижегородский» за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.
3. Принятие решения о распределении прибыли ПАО «ГК «Нижегородский» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Нижегородский».
6. Утверждение аудитора ПАО «ГК «Нижегородский» на 2020 год.
7. Принять решение о внесении в устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, в том числе об утверждении устава Общества в новой редакции и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством.

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.

3. По подвопросу№ 3.1. вопроса № 3 – 101 795 голосов; по подвопросу № 3.2. вопроса № 3- 101 795 голосов.

4. По четвертому вопросу – 508 975 голосов.

5. По пятому вопросу – 101 795 голосов.

6. По шестому вопросу – 101 795 голосов.

7. По седьмому вопросу - 101 795 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

1. Вопрос № 1: 101 795 голосов.

2. Вопрос № 2: 101 795 голосов.

3. По подвопросу № 3.1. вопроса № 3 – 101 795 голосов; по подвопросу № 3.2. вопроса № 3- 101 795 голосов.

4. Вопрос № 4: 508 975 голосов.

5. Вопрос № 5: 101 795 голосов.

6. Вопрос № 6: 101 795 голосов.

7. Вопрос № 7: 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: 86 418 голосов, 84,8942% голосов - кворум имеется.

2. Вопрос № 2: 86 418 голосов, 84,8942% голосов - кворум имеется.

3.По подвопросу № 3.1. вопроса № 3 – 86 418 голосов, 84,8942% голосов - кворум имеется; по подвопросу № 3.2. вопроса № 3 - 86418 голосов, 84,8942% голосов - кворум имеется

4. Вопрос № 4: 432 090 голосов, 84,8942% голосов - кворум имеется.

5. Вопрос № 5: 86 418 голосов, 84,8942% голосов - кворум имеется.

6. Вопрос № 6: 86 418 голосов, 84,8942% голосов - кворум имеется.

7. Вопрос № 7: 86 418 голосов, 84,8942% 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» - 86 418 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется - 84,8942%.
2. Вопрос № 2: «за» - 86 418 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется - 84,8942%.
3. По подвопросу № 3.1., вопроса № 3: «за» - 86 418 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется - 84,8942%; по подвопросу № 3.2., вопроса 3: «за» - 86 418 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется - 84,8942%.

4. Вопрос № 4: «за» - распределение по кандидатам: Бродовский М.М. «за» - 86 418 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется - 84,8942%; Шебеда М. В. «за» - 86 418 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется- 84,8942%; Максименко И.М. «за» - 86 418 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется- 84,8942%; Бебишев Д.А. «за» - 86 418 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется- 84,8942%; Огарков А.Л. «за» - 86 418 голосов , «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется- 84,8942%.

5. Вопрос № 5: «за» - распределение по кандидатам: Якунина Екатерина Анатольевна «за» - 86 418 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется- 84,8942%; Тюльпина Дарья Рамилевна «за» - 86 418 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется- 84,8942%; Савельева Светлана Михайловна «за» - 86 418 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется- 84,8942%.

6. Вопрос № 6: «за» - 86 418 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется- 84,8942%.

7. Вопрос № 7: «за» - 86 371 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 47, кворум имеется- 84,8942%.

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

1. Утвердить годовой отчёт ПАО «ГК «Нижегородский» за 2019 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ПАО «ГК «Нижегородский» за 2019 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2019 год

3. Принять следующее решение по распределению прибыли Общества за 2019 год:

- 3.1. дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2019 год не выплачивать, в остальной части прибыль, полученную ПАО «ГК «Нижегородский» в 2019 году, направить на развитие Общества;

- 3.2. дивиденды по привилегированным именным акциям за 2019 год не выплачивать, в остальной части прибыль, полученную ПАО «ГК «Нижегородский» в 2019 году, направить на развитие Общества.

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

• Бродовский Максим Михайлович;

• Шебеда Максим Витальевич;

• Максименко Иван Михайлович;

• Бебишев Дмитрий Анатольевич;

• Огарков Александр Леонидович.

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

1) Тюльпина Дарья Рамилевна

2) Якунина Екатерина Анатольевна

3) Савельева Светлана Михайловна

6. Утвердить аудитором ПАО «ГК «Нижегородский» на 2020 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. Принято решение о прекращении публичного статуса Общества, в том числе утвержден устав Общества в новой редакции, а также принято решение об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством.

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

**Секретарь собрания: А.Б. Логинов/**