

ОТЧЁТ
Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Гостиница Красноярск»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества	Открытое акционерное общество «Гостиница Красноярск» 660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Урицкого, 94
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 мая 2021 г.
Дата проведения собрания	11 июня 2021 г.
Место проведения собрания	Открытое акционерное общество «Гостиница Красноярск» 660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Урицкого, 94; 7 этаж, конференц-зал «Енисей»
Дата составления отчёта об итогах голосования	11 июня 2021 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Ильютчик Надежда Ивановна по доверенности №311220/148 от 31.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Гостиница Красноярск» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиница Красноярск» за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли ОАО «Гостиница Красноярск» по результатам финансового 2020 года.
4. Об избрании членов совета директоров ОАО «Гостиница Красноярск».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Красноярск».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Гостиница Красноярск».
7. Об определении размеров и порядка выплаты вознаграждения членам совета директоров ОАО «Гостиница Красноярск».

Вопрос повестки дня № 1.

Об утверждении годового отчета ОАО «Гостиница Красноярск» за 2020 год.

Решение по вопросу повестки дня № 1, вынесенное на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Гостиница Красноярск» за 2020 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 274 Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 г.	19 274 (100%) Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 896 (98,0388 %) Восемнадцать тысяч восемьсот девя-

	носто шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 896 (Восемнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

* – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет ОАО «Гостиница Красноярск» за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиница Красноярск» за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Решение по вопросу повестки дня № 2, вынесенное на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гостиница Красноярск» за 2020 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 274 Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 г.	19 274 (100%) Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 896 (98,0388 %) Восемнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 896 (Восемнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

* – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гостиница Красноярск» за 2020 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Вопрос повестки дня № 3.

О распределении прибыли ОАО «Гостиница Красноярск» по результатам финансового 2020 года.

Решение по вопросу повестки дня № 3, вынесенное на голосование:

В связи с полученным по результатам 2020 финансового года убытком прибыль не распределять.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 274 Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 г.	19 274 (100%) Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 896 (98,0388 %) Восемнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 896 (Восемнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

*– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:

В связи с полученным по результатам 2020 финансового года убытком прибыль не распределять.

Вопрос повестки дня № 4.

Об избрании членов совета директоров ОАО «Гостиница Красноярск».

Решение по вопросу повестки дня № 4, вынесенное на голосование:

Избрать совет директоров ОАО «Гостиница Красноярск» из следующих кандидатов:

Балюта Татьяна Николаевна

Колесникова-Черноричская Елена Викторовна

Ногин Евгений Валерьевич

Чепкасов Алексей Леонтьевич

Черноричская Надежда Павловна

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	19 274 Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре Кумулятивных голосов 96 370 Девяносто шесть тысяч триста семьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 г.	19 274 (100%) Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре Кумулятивных голосов 96 370 Девяносто шесть тысяч триста семьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 896 (98,0388 %) Восемнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть Кумулятивных голосов 94 480 Девяносто четыре тысячи четыреста восемьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Балюта Татьяна Николаевна	18 285 (Восемнадцать тысяч двести восемьдесят пять)
2	Колесникова-Чернорицкая Елена Викторовна	20 000 (Двадцать тысяч)
4	Ногин Евгений Валерьевич	31 780 (Тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят)
5	Чепкасов Алексей Леонтьевич	2 565 (Две тысячи пятьсот шестьдесят пять)
6	Чернорицкая Надежда Павловна	21 850 (Двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят)
Итого голосов, отданных «За»		94 480 (Девяносто четыре тысячи четыреста восемьдесят)
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:

Избрать в совет директоров ОАО «Гостиница Красноярск»:

Балюта Татьяну Николаевну

Колесникову-Чернорицкую Елену Викторовну

Ногина Евгения Валерьевича

Чепкасова Алексея Леонтьевича

Чернорицкую Надежду Павловну

Вопрос повестки дня № 5.

Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Красноярск».

Решение по вопросу повестки дня № 5, вынесенное на голосование:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гостиница Красноярск» из следующих кандидатов:

Долбякова Ирина Алексеевна

Никитина Юлия Витальевна

Попач Галина Антоновна

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 274 Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 г.	18 921 (100%) Восемнадцать тысяч девятьсот двадцать один
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 546 (98.0180%) Восемнадцать тысяч пятьсот сорок шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Долбякова Ирина Алексеевна	ЗА: 18 546 (Восемнадцать тысяч пятьсот сорок шесть), что составляет 100 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(Ноль), что составляет 0.0000 % Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям : 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Никитина Юлия Витальевна	ЗА: 18 546 (Восемнадцать тысяч пятьсот сорок шесть), что составляет 100 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(Ноль), что составляет 0.0000 % Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям : 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Попач Галина Антоновна	ЗА: 18 546 (Восемнадцать тысяч пятьсот сорок шесть), что составляет 100 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(Ноль), что составляет 0.0000 % Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям : 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3

*– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Гостиница Красноярск»:

Долбякову Ирину Алексеевну

Никитину Юлию Витальевну

Попач Галину Антоновну

Вопрос повестки дня № 6.

Об утверждении аудитора ОАО «Гостиница Красноярск».

Решение по вопросу повестки дня № 6, вынесенное на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Гостиница Красноярск» закрытое акционерное общество «Центр Аудита».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 274 Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 г.	19 274 (100%) Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 896 (98,0388 %) Восемнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 896 (Восемнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

*– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:

Утвердить аудитором ОАО «Гостиница Красноярск» закрытое акционерное общество «Центр Аудита».

Вопрос повестки дня № 7.

Об определении размеров и порядка выплаты вознаграждения членам совета директоров ОАО «Гостиница Красноярск».

Решение по вопросу повестки дня № 7, вынесенное на голосование:

Установить, что членам совета директоров ОАО «Гостиница Красноярск», избранным на годовом общем собрании акционеров в 2021 г., в период исполнения ими своих обязанностей в течение всего срока полномочий данного состава совета директоров выплачивается вознаграждение.

Размеры вознаграждений и порядок выплаты устанавливаются следующим образом:

1). Размер вознаграждения устанавливается фиксированным в период срока полномочий данного состава совета директоров:

Председателю совета директоров – 135 000 рублей.

Заместителю председателя совета директоров – 100 000 рублей.

Членам совета директоров – по 52 000 рублей.

2). Вознаграждение членам совета директоров, председателю совета директоров и заместителю председателя совета директоров выплачивается ежемесячно.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	19 274 Девятнадцать тысяч двести семьдесят
---	---

по данному вопросу повестки дня	четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 г.	19 274 (100%) Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 896 (98,0388 %) Восемнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 896 (Восемнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

*– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7:

Установить, что членам совета директоров ОАО «Гостиница Красноярск», избранным на годовом общем собрании акционеров в 2021 г., в период исполнения ими своих обязанностей в течение всего срока полномочий данного состава совета директоров выплачивается вознаграждение.

Размеры вознаграждений и порядок выплаты устанавливаются следующим образом:

1). Размер вознаграждения устанавливается фиксированным в период срока полномочий данного состава совета директоров:

Председателю совета директоров – 135 000 рублей.

Заместителю председателя совета директоров – 100 000 рублей.

Членам совета директоров – по 52 000 рублей.

2). Вознаграждение членам совета директоров, председателю совета директоров и заместителю председателя совета директоров выплачивается ежемесячно.

Председатель собрания



Н.П. Чернорицкая

Секретарь собрания



Т.Н. Балюта

Прошито, пронумеровано на

7 (семи) листах

Н.П. Черноризская

