

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

г. Нижний Новгород

24 марта 2015 г.

Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Гостиничный комплекс «Нижегородский» состоялось "24" марта 2015г. по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова д.2, время начала собрания: 11.00, время окончания собрания: 11.50.

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения - совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании: 03.03.2015г.

Функции счетной комиссии общества выполняет Регистратор: Закрытое акционерное общество «Иркол»

Место нахождения регистратора: 125 284, г. Москва, ул. Беговая, д.3 строение 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Артюхова Наталия Викторовна

Протокол об итогах голосования на общем собрании составлен "24" марта 2015 г.

**Вопросы повестки дня:**

1. Об одобрении заключения Обществом сделки с заинтересованностью (одновременно являющейся крупной сделкой) - договора поручительства № 118-15/П2 на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к Протоколу общего собрания, заключаемого между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - банк) и ПАО «ГК «Нижегородский» (далее Общество), в соответствии с которым Общество обязуется отвечать за исполнение AZIMUT GROUP société á responsabilité limitée (Компания с ограниченной ответственностью АЗИМУТ ГРУПП) (далее - «Должник») его обязательств перед Банком возникающих из заключенного между Должником и Банком Соглашения № 118-15/СБГ о предоставлении банковских гарантий.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу – 101 795 голосов.

**Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня об одобрении сделки с заинтересованностью, не заинтересованные в совершении обществом сделки**

1. По первому вопросу - 15252 голоса (14.98% от общего количества акций);

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н:**

1. По первому вопросу - 15252 голоса (14.98% от общего количества акций);

**Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки с заинтересованностью обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании**

1. По первому вопросу – 10375 голосов (68.02% от числа голосов имевших право голоса по вопросу повестки дня собрания);





Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

1. По первому вопросу: "за" 10375 голосов (100%), "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

1. По первому вопросу постановили:

Одобрить заключение Обществом сделки с заинтересованностью (одновременно являющейся крупной сделкой) - договора поручительства № 118-15/П2 на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к Протоколу общего собрания, заключаемого между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - банк) и ПАО «ГК «Нижегородский» (далее Общество), в соответствии с которым Общество обязуется отвечать за исполнение AZIMUT GROUP société à responsabilité limitée (Компания с ограниченной ответственностью АЗИМУТ ГРУПП) (далее - «Должник») его обязательств перед Банком возникающих из заключенного между Должником и Банком Соглашения № 118-15/СБГ о предоставлении банковских гарантий.

Председатель собрания:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Себастьян Евгений / (Ф.И.О.)

Секретарь собрания:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Павлов Андрей Игоревич / (Ф.И.О.)

