

**ОТЧЕТ**  
**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	30 апреля 2015 г.
Дата проведения собрания	21 мая 2015 г.
Место проведения собрания	Открытое акционерное общество «Гостиница Красноярск» 660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Урицкого, 94; 7 этаж, конференц-зал «Енисей»

**Повестка дня:**

1. О передаче функций счетной комиссии регистратору ОАО «Гостиница Красноярск».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Гостиница Красноярск» за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиница Красноярск» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. О распределении прибыли ОАО «Гостиница Красноярск» по результатам финансового 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам деятельности в 2014 году.
5. Об избрании генерального директора ОАО «Гостиница Красноярск».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Красноярск».
7. Об избрании членов совета директоров ОАО «Гостиница Красноярск».
8. Об утверждении аудитора ОАО «Гостиница Красноярск».
9. Об определении размеров и порядка выплаты вознаграждения членам совета директоров ОАО «Гостиница Красноярск».

**Вопрос повестки дня № 1.**

О передаче функций счетной комиссии регистратору ОАО «Гостиница Красноярск»

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

Передать функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров ОАО «Гостиница Красноярск» регистратору ЗАО «ВТБ Регистратор» (Красноярский филиал).

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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	19 274 (100%) Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 115 (99.1751%) Девятнадцать тысяч сто пятнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Решение по вопросу повестки дня № 1 принимается по принципу «одна акция – один голос».

Решение по вопросу повестки дня № 1 считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, что составляет 9558 и более голосов.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	19 115 (Девятнадцать тысяч сто пятнадцать)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

неподсчитанные по иным основаниям		
-----------------------------------	--	--

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

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:**

Передать функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров ОАО «Гостиница Красноярск» регистратору ЗАО «ВТБ Регистратор» (Красноярский филиал).

**Вопрос повестки дня № 2.**

Об утверждении годового отчета ОАО «Гостиница Красноярск» за 2014 год.

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

Утвердить годовой отчет ОАО «Гостиница Красноярск» за 2014 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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	19 274 (100%) Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 115 (99.1751%) Девятнадцать тысяч сто пятнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Решение по вопросу повестки дня № 2 принимается по принципу «одна акция – один голос».

Решение по вопросу повестки дня № 2 считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, что составляет 9558 и более голосов.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	19 115 (Девятнадцать тысяч сто пятнадцать)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

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

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:**

Утвердить годовой отчет ОАО «Гостиница Красноярск» за 2014 год.

**Вопрос повестки дня № 3.**

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиница Красноярск» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гостиница Красноярск» за 2014 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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	19 274 (100%) Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 115 (99.1751%) <b>Девятнадцать тысяч сто пятнадцать</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Решение по вопросу повестки дня № 3 принимается по принципу «одна акция – один голос».

Решение по вопросу повестки дня № 3 считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, что составляет 9558 и более голосов.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	19 115 (Девятнадцать тысяч сто пятнадцать)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

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

#### Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гостиница Красноярск» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

#### Вопрос повестки дня № 4.

Об избрании генерального директора ОАО «Гостиница Красноярск».

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

Избрать генеральным директором ОАО «Гостиница Красноярск» Кутузова Ростислава Александровича.

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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	19 274 (100%) Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 115 (99.1751%) <b>Девятнадцать тысяч сто пятнадцать</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Решение по вопросу повестки дня № 4 принимается по принципу «одна акция – один голос».

Решение по вопросу повестки дня № 4 считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, что составляет 9558 и более голосов.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	19 115 (Девятнадцать тысяч сто пятнадцать)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

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

#### Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:

Избрать генеральным директором ОАО «Гостиница Красноярск» Кутузова Ростислава Александровича.

#### Вопрос повестки дня № 5.

О распределении прибыли ОАО «Гостиница Красноярск» по результатам финансового 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам деятельности в 2014 году.

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

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества по итогам 2014 года составила 1 779 тыс. руб. По рекомендации совета директоров прибыль Общества предлагается распределить на годовом общем собрании акционеров в 2015 году следующим образом:

- На выплату дивидендов – 1 156,44 тыс. руб. (60 руб. на одну размещенную обыкновенную акцию);
- На формирование фонда накопления – 622,56 тыс. руб.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 01 июня 2015 г.

Дивиденды выплачивать акционерам в срок и в порядке, установленном в ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	19 274 (100%) Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 115 (99.1751%) Девятнадцать тысяч сто пятнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Решение по вопросу повестки дня № 5 принимается по принципу «одна акция – один голос».

Решение по вопросу повестки дня № 5 считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, что составляет 9558 и более голосов.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	19 115 (Девятнадцать тысяч сто пятнадцать)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

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

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:**

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества по итогам 2014 года составила 1 779 тыс. руб. По рекомендации совета директоров прибыль Общества предлагается распределить на годовом общем собрании акционеров в 2015 году следующим образом:

- На выплату дивидендов – 1 156,44 тыс. руб. (60 руб. на одну размещенную обыкновенную акцию);
- На формирование фонда накопления – 622,56 тыс. руб.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 01 июня 2015 г.

Дивиденды выплачивать акционерам в срок и в порядке, установленном в ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Вопрос повестки дня № 6.**

Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Красноярск».

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

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

- Балюта Татьяна Николаевна
- Попач Галина Антоновна
- Рубцова Наталья Николаевна

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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	18 924 (100%) Восемнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 765 (99.1598%) Девятнадцать тысяч сто пятнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Таким образом, в определении кворума по вопросу повестки дня № 6 и голосовании по нему не принимают участие акции, принадлежащие Черноричкой Н.П. (300 шт.) и Кутузову Р.А. (50 шт.)

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

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Балюта Татьяна Николаевна	<b>ЗА:</b> 18 751 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят одна), что составляет 99.9254 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 14 (Четырнадцать), что составляет 0.0746 % <b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям :</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Попач Галина Антоновна	<b>ЗА:</b> 18 751 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят одна), что составляет 99.9254 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 14 (Четырнадцать), что составляет 0.0746 % <b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям :</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000	2
3	Рубцова Наталья Николаевна	<b>ЗА:</b> 18 751 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят одна), что составляет 99.9254 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 14 (Четырнадцать), что составляет 0.0746 % <b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям :</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000	3

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

Решение по избранию кандидатуры принимается по принципу «одна акция – один голос».

Кандидат считается избранным, если за его избрание проголосовало большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании (с учетом п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), что составляет 9383 и более голосов.

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:**

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

Балюта Татьяна Николаевна  
Попач Галина Антоновна  
Рубцова Наталья Николаевна

**Вопрос повестки дня №7.**

Об избрании членов совета директоров ОАО «Гостиница Красноярск».

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

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

Колесникова Елена Викторовна  
Кутузов Ростислав Александрович  
Ногин Евгений Валерьевич

Чепкасов Алексей Леонтьевич  
Чернорицкая 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 Девятносто шесть тысяч триста семьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	19 274 (100%) Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
	Кумулятивных голосов 96 370 Девятносто шесть тысяч триста семьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 115 (99.1751 %) Девятнадцать тысяч сто пятнадцать
	Кумулятивных голосов 95 575 Девятносто пять тысяч пятьсот семьдесят пять
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:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Колесникова Елена Викторовна	15 569 (Пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять)
2	Кутузов Ростислав Александрович	10 949 (Десять тысяч девятьсот сорок девять)
3	Ногин Евгений Валерьевич	41 349 (Сорок одна тысяча триста сорок девять)
4	Чепкасов Алексей Леонтьевич	12 134 (Двенадцать тысяч сто тридцать четыре)
5	Чернорицкая Надежда Павловна	15 574 (Пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре)
	Итого голосов, отданных «За»	95 575 (Девятносто пять тысяч пятьсот семьдесят пять)
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 7:**

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

Колесникова Елена Викторовна  
Кутузов Ростислав Александрович  
Ногин Евгений Валерьевич  
Чепкасов Алексей Леонтьевич  
Чернорицкая Надежда Павловна

**Вопрос повестки дня № 8.**

Об утверждении аудитора ОАО «Гостиница Красноярск».

**Решение по вопросу повестки дня № 8, вынесенное на голосование:**

Утвердить аудитором ОАО «Гостиница Красноярск» Общество с ограниченной ответственностью ООО «СибГарантАудит плюс».

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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	19 274 (100%) Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 115 (99.1751%) Девятнадцать тысяч сто пятнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Решение по вопросу повестки дня № 8 принимается по принципу «одна акция – один голос».

Решение по вопросу повестки дня № 8 считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, что составляет 9558 и более голосов.

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	19 115 (Девятнадцать тысяч сто пятнадцать)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

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

#### Принятое решение по вопросу повестки дня № 8:

Утвердить аудитором ОАО «Гостиница Красноярск» Общество с ограниченной ответственностью ООО «СибГарантАудит плюс».

#### Вопрос повестки дня № 9.

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

#### Решение по вопросу повестки дня № 9, вынесенное на голосование:

Установить, что членам совета директоров ОАО «Гостиница Красноярск», избранным на годовом общем собрании акционеров в 2015 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 кратным по отношению к месячной заработной плате генерального директора ОАО «Гостиница Красноярск», действующей в период срока полномочий данного состава совета директоров:

Председателю совета директоров – 1,75 заработной платы.

Заместителю председателя совета директоров – 0,85 заработной платы.

Членам совета директоров - по 0,40 заработной платы.

2). Вознаграждение членам совета директоров, заместителю председателя и председателю 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 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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	19 274 (100%) Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 115 (99.1751%) Девятнадцать тысяч сто пятнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Решение по вопросу повестки дня № 9 принимается по принципу «одна акция – один голос».

Решение по вопросу повестки дня № 9 считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, что составляет 9558 и более голосов.

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	19 115 (Девятнадцать тысяч сто пятнадцать)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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 № 9:**

Установить, что членам совета директоров ОАО «Гостиница Красноярск», избранным на годовом общем собрании акционеров в 2015 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 кратным по отношению к месячной заработной плате генерального директора ОАО «Гостиница Красноярск», действующей в период срока полномочий данного состава совета директоров:

Председателю совета директоров – 1,75 заработной платы.

Заместителю председателя совета директоров – 0,85 заработной платы.

Членам совета директоров - по 0,40 заработной платы.

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

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполняет регистратор:

Полное фирменное наименование:

**Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор**

Место нахождения регистратора:

127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Уполномоченные лица регистратора:

- Аксельрод Т.П. (на основании доверенности № 14-1550 от 18.12.2014 г.)

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.П. Черноричкая

Р.А. Кутузов