

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Гостиница «Советская»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Гостиница «Советская»

Место нахождения общества: 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 43/1

Дата проведения собрания: «29» мая 2015 года

Место проведения собрания: 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 43/1

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «27» апреля 2015 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 05 минут

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 10 минут

Время окончания собрания: 12 часов 15 минут

Председатель собрания: Генеральный директор ПАО «Гостиница «Советская» Щелкунов Юрий Викторович

Секретарь собрания – Иванова Алла Владимировна.

Функции счетной комиссии выполняет:

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Иркол»

Место нахождения регистратора: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1

Фактический адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 32, стр. 29

Уполномоченное лицо регистратора: Репина Лариса Викторовна, на основании доверенности № 2/220415-1д от 22.04.2015.

Общее количество выпущенных Обществом акций по состоянию на «27» апреля 2015 г. года составляет – 112 590 акций.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, которыми владеют акционеры ПАО «Гостиница «Советская» в соответствии с данными списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на «27» апреля 2015 г. составляет – 112 590 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Гостиница «Советская», зарегистрированные лично и через своих уполномоченных представителей для участия во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гостиница «Советская», и принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гостиница «Советская» 99 910 голосов, что составило 88,737899 % от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных акций ОАО «Гостиница «Советская».

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Гостиница «Советская» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Гостиница «Советская» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
3. Принятие решения о распределении прибыли ПАО «Гостиница «Советская» и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Гостиница «Советская».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Гостиница «Советская».
6. Утверждение аудитора ПАО «Гостиница «Советская» на 2015 год.

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

1. По первому вопросу – 112 590 голосов.
2. По второму вопросу – 112 590 голосов.
3. По третьему вопросу – 112 590 голосов.
4. По четвертому вопросу – 112 590 голосов.
5. По пятому вопросу – 562 950 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу – 112 590 голосов.

#### Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 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:

1. По первому вопросу – 112 590 голосов.
2. По второму вопросу – 112 590 голосов.
3. По третьему вопросу – 112 590 голосов.
4. По четвертому вопросу – 112 590 голосов.
5. По пятому вопросу – 562 950 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу – 112 590 голосов.

#### Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:

1. По первому вопросу – 99 910 голосов (88,737899%). Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 99 910 голосов (88,737899%). Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 99 910 голосов (88,737899%). Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 99 910 голосов (88,737899%). Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 499 550 кумулятивных голосов (88,737899%). Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 99 910 голосов (88,737899%). 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. По первому вопросу повестки дня:

ЗА – 99 910 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Бюллетени, признанные недействительными – 0

Бюллетени, не участвующие в голосовании (не сданные) – 0

##### 2. По второму вопросу повестки дня:

ЗА – 99 910 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании

Бюллетени, признанные недействительными – 0

Бюллетени, не участвующие в голосовании (не сданные) – 0

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

ЗА – 99 910 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Бюллетени, признанные недействительными – 0

Бюллетени, не участвующие в голосовании (не сданные) – 0

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

Яснова Елена Александровна - ЗА 99 910 (100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании)

ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Бюллетени, признанные недействительными – 0

Бюллетени, не участвующие в голосовании (не сданные) – 0

Голямова Эльфия Мансуровна - ЗА 99 910 (100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании)

ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Бюллетени, признанные недействительными – 0

Бюллетени, не участвующие в голосовании (не сданные) – 0

Сурикова Наталья Борисовна - ЗА 99 910 (100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании)

ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Бюллетени, признанные недействительными – 0

Бюллетени, не участвующие в голосовании (не сданные) – 0

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

ЗА (распределенное между кандидатами) – 499 550 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Блюмин Александр Валерьевич	Кол-во голосов	ЗА	99 910
-----------------------------	----------------	----	--------

Блинова Оксана Витальевна	Кол-во голосов	ЗА	99 910
---------------------------	----------------	----	--------

Крамер Себастьян	Кол-во голосов	ЗА	99 910
------------------	----------------	----	--------

Максименко Иван Михайлович	Кол-во голосов	ЗА	99 910
----------------------------	----------------	----	--------

Афанасьев Алексей Анатольевич	Кол-во голосов	ЗА	99 910
-------------------------------	----------------	----	--------

ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Бюллетени, признанные недействительными - 0

Бюллетени, не участвующие в голосовании (не сданные) – 0.

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

ЗА – 99 910 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Бюллетени, признанные недействительными – 0

Бюллетени, не участвующие в голосовании (не сданные) – 0

**Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров:**

**1. По первому вопросу повестки дня:**

«Утвердить годовой отчет ПАО «Гостиница «Советская» за 2014 год.»

**2. По второму вопросу повестки дня:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Гостиница «Советская» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год»

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

«Дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2014 год не выплачивать, прибыль, полученную в 2014 году, направить на развитие ПАО «Гостиница «Советская»»

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Гостиница «Советская» в следующем составе:

- 1) Яснова Елена Александровна;
- 2) Голямова Эльфия Мансуровна;
- 3) Сурикова Наталья Борисовна;

**5. По пятому вопросу повестки дня**

«Избрать в состав Совета директоров ПАО «Гостиница «Советская» следующих кандидатов:

1. Блюмин Александр Валерьевич
2. Блинова Оксана Витальевна
3. Крамер Себастьян
4. Максименко Иван Михайлович
5. Афанасьев Алексей Анатольевич»

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

«Утвердить аудитором ПАО «Гостиница «Советская» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент» (ИНН 5261025778 ОГРН 102503571282)»

Отчет составлен в двух подлинных экземплярах, 29 мая 2015 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Щелкунов Ю.В.

Иванова А.В.