

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

г. Нижний Новгород

04 мая 2016 г.

Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский» состоялось 28 апреля 2016 г. по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова д. 2, 7-й этаж, комн. 702, время начала собрания: 11.00, время окончания собрания: 11.46.

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения - совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании: 07.04.2015г.

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

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо регистратора: Курочкина Наталья Юрьевна, по доверенности № 0875 от 28.12.2015 г.

Протокол об итогах голосования на общем собрании составлен 04 мая 2016 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Нижегородский» за 2015 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Нижегородский» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год
3. Принятие решения о распределении прибыли ПАО «ГК «Нижегородский» и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский»
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Нижегородский»
6. Утверждение аудитора ПАО «ГК «Нижегородский» на 2016 год
7. Об одобрении заключения Обществом сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (на основании п.1 ст. 84.6 ФЗ об Акционерных обществах) - договора поручительства, заключенного между Обществом (Поручитель), ПАО ФК «Открытие» (Банк) и AZIMUT Hotelbetrieb Munich GmbH & Co KG (Должник) на сумму 1 000 000 Евро.

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 третьему вопросу – 101 795 голосов.
4. По четвертому вопросу – 508 975 голосов.
5. По пятому вопросу – 101795 голосов.
6. По шестому вопросу – 101795 голосов.
7. По седьмому вопросу – 101795 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: 72 711 голосов 71,43% голосов - кворум имеется.
2. Вопрос №2: 72 711 голосов 71,43% голосов - кворум имеется.
3. Вопрос №3: 72 711 голосов 71,43% голосов - кворум имеется.
4. Вопрос №4: 363 555 голосов 71,43% голосов - кворум имеется.
5. Вопрос №5: 72 711 голосов 71,43% голосов - кворум имеется.
6. Вопрос №6: 72 711 голосов 71,43% голосов - кворум имеется.
7. Вопрос №7: 72 711 голосов 71,43% 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» - 72 711 голосов (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
2. Вопрос №2: «за» - 72 592 голоса (99,84%), «против» - 119 голосов (0,16%), «воздержался» - 0.
3. Вопрос №3: «за» - 72 458 голосов (99,65%), «против» - 253 голоса (0,35%), «воздержался» - 0.
4. Вопрос №4: «за» - распределение по кандидатам: Березовой А.Г. - 72 711 голосов (100%); Нойманн Вальтер Курт - 72 711 голосов (100%); Блюмин А.В. - 72 711 голосов (100%); Афанасьев А.А. - 72 711 голосов (100%); Максименко И.М. - 72 711 голосов (100%); «против» всех кандидатов - 0, «воздержался» по всем кандидатам - 0.

5. Вопрос №5: «за» - 72 592 голосов (99,84%), «против» - 0, «воздержался» - 119 голосов (0,16%).
6. Вопрос №6: «за» - 72 711 голосов (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
7. Вопрос №7: «за» - 72 592 голосов (99,84%), «против» - 0, «воздержался» - 119 голосов (0,16%).

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Нижегородский» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Нижегородский» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2015 год.
3. Принять следующее решение по распределению чистой прибыли Общества за 2015 год:
 - дивиденды по обыкновенным именованным акциям и привилегированным акциям за 2015 год не выплачивать;
 - в остальной части прибыли, полученную ПАО «ГК «Нижегородский» в 2015 году, направить на развитие Общества.
4. Избрать в состав Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский» следующих кандидатов:
 - **Нойманн Вальтер Курт**, 23.06.1964 г.р., паспорт гражданина ФРГ № С31СННХ3, тип Р, код D, выдан: Окружное управление Шарлоттенбург-Вильмерсдорф Берлин 13.09.2010 г., действителен до 02.09.2020 г.
 - **Блюмин Александр Валерьевич**, 29.08.1970 г.р., паспорт гражданина РФ серии 46 03 № 423235 выдан Железнодорожным ОВД Московской области 12.09.2002 г., код подразделения 502-001;
 - **Афанасьев Алексей Анатольевич**, 12.09.1985 г.р., паспорт гражданина РФ серии 45 09 № 143192, выдан Отделением по району Царицыно ОУФМС России по гор. Москве в ЮАО 28.05.2007 г., код подразделения 770-042;
 - **Березовой Алексей Георгиевич**, 26.12.1979 г.р., паспорт гражданина РФ серии 45 04 № 800594, выдан ОВД «Раменки» гор. Москвы 19.12.2002 г., код подразделения 772-128;
 - **Максименко Иван Михайлович**, 29.07.1979 г.р., паспорт гражданина РФ серии 05 13 №045301 выдан Отделением УФМС России по Приморскому краю во Фрунзенском р-не г. Владивостока 01.03.2013 г., код подразделения 250-008.
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГК «Нижегородский» в следующем составе:
 1. **Яснова Елена Александровна**, 11.08. 1979 г.р. / Паспорт гражданина РФ серия 45 07 №618259, выдан Отделом внутренних дел района Печатники г.Москвы, 28.11.2003 г., код подразделения 772-080;
 2. **Голямова Эльфия Мансуровна**, 22.02.1967 г.р. / Паспорт гражданина РФ серия: 45 11, №501935, выдан: ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ 19.03.2012 г., № подразделения 770-097.;
 3. **Якунина Екатерина Анатольевна**, 06.01.1984г.р. / Паспорт гражданина РФ серия 45 05 №038221, выдан ОВД Мещанского района г.Москвы 28.05.2004 г., код подразделения 772-123.
6. Утвердить аудитором ПАО «ГК «Нижегородский» на 2016 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"). Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член НП «Аудиторская Ассоциация Содружества», запись в реестре от 30.12.2009 ОРНЗ № 10306011767.
7. Одобрить заключение Обществом сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (на основании п.1 ст. 84.6 ФЗ об Акционерных обществах) - договора поручительства, заключенного между Обществом (Поручитель), ПАО ФК «Открытие» (Банк) и AZIMUT Hotelbetrieb Munich GmbH & Co KG (Должник) на сумму 1 000 000 Евро.

Председатель собрания:



/В.А. Корженевский /

Секретарь собрания:

/Д.В. Большакова/