

ОТЧЁТ

Об итогах голосования на внеочередном 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 (далее по тексту - общее собрание)	внеочередное
Форма проведения общего собрания	собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	13 ноября 2023 г.
Дата проведения собрания	08 декабря 2023 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	08 декабря 2023 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: Трушникова Наталья Викторовна по доверенности №021123/2 от 02.11.2023 г.

Повестка дня:

1. О выплате дивидендов по результатам работы за 9 месяцев 2023 года.
2. Об изменении фирменного наименования Общества.
3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Итоги обсуждения вопросов повестки дня и результаты голосования:

Председатель собрания - председатель совета директоров ОАО «Гостиница Красноярск» Черноризская Н.П.

Ведение протокола собрания осуществляет секретарь собрания Балюта Т.Н.

Вопрос повестки дня № 1.

О выплате дивидендов по результатам работы за 9 месяцев 2023 года.

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

По итогам работы за 9 месяцев 2023 года выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям в размере 38 548,00 тыс. руб. Установить размер выплаты на одну обыкновенную акцию Общества 2000 рублей.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 декабря 2023г.

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.4.24 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	18 756 (97,3124 %) Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят 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:	18 756 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят 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:

По итогам работы за 9 месяцев 2023 года выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям в размере 38 548,00 тыс. руб. Установить размер выплаты на одну обыкновенную акцию Общества 2000 рублей.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 декабря 2023г.

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

Вопрос повестки дня № 2.

Об изменении фирменного наименования Общества.

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

Изменить фирменное наименование Общества на следующее:

- полное фирменное наименование – акционерное общество «Гостиница Красноярск»
- сокращенное фирменное наименование – АО «Гостиница Красноярск»

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	18 756 (97,3124 %) Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят 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:	18 756 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят 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:

Изменить фирменное наименование Общества на следующее:

- полное фирменное наименование – акционерное общество «Гостиница Красноярск»
- сокращенное фирменное наименование – АО «Гостиница Красноярск»

Вопрос повестки дня № 3.

Об утверждении устава общества в новой редакции.

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

В связи с изменением наименования Общества и в целях приведения устава Общества в соответствии с действующим законодательством утвердить устав Акционерного общества «Гостиница Красноярск» в новой редакции.

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	18 756 (97,3124 %) Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят 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:	18 756 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Недействительные	0 (Ноль)	0.0000

или 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 № 3:

В связи с изменением наименования Общества и в целях приведения устава Общества в соответствии с действующим законодательством утвердить устав Акционерного общества «Гостиница Красноярск» в новой редакции.

Все вопросы повестки дня исчерпаны.
Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания

Н.П. Чернорицкая

Секретарь собрания

Т.Н. Балюта