

ОТЧЕТ
об итогах голосования
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский»

город Нижний Новгород

«03» июля 2025 года

Уважаемый акционер, уведомляем Вас о том, что внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский» состоялось «01» июля 2025 года.

Вид заочного голосования – внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 06 июня 2025 года.

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

Место нахождения Общества: Нижегородская область, город Нижний Новгород.

Адрес Общества: 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Заломова, дом 2.

Почтовый адрес, на который направлялись заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.

Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09 января 2025 года.

Протокол об итогах голосования на общем собрании составлен «02» июля 2025 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Об одобрении ранее заключенного Договора залога недвижимого имущества от «19» мая 2025 года №ЗФ 2025/08, заключенного между Акционерным обществом «Гостиничный комплекс «Нижегородский» и Коммерческим Банком «ЛЮКО-Банк» (акционерное общество).

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 – 101 142 голосов.
2. По второму вопросу – 101 142 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

1. По первому вопросу – 101 142 голосов.
2. По второму вопросу – 101 142 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: 101 142 голосов, 100.0000% голосов - кворум имеется.
2. Вопрос № 2: 101 142 голосов, 100.0000% 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» - 101 142 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется - 100.0000%.

2. Вопрос № 2: «за» -101 142 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется - 100.0000%.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1. Избрать Председательствующим Общего собрания акционеров АО ГК «Нижегородский» - Бродовского Максима Михайловича.

Избрать Секретарём Общего собрания акционеров АО ГК «Нижегородский» - Саратова Валерия Сергеевича.

2. В соответствии с подпунктом 16) пункта 10.1 статьи 10 Устава Общества одобрить ранее заключенный Договор залога недвижимого имущества от «19» мая 2025 года №3Ф 2025/08, заключенный между Акционерным обществом «Гостиничный комплекс «Нижегородский» и Коммерческим Банком «Локо-Банк» (акционерное общество) в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.

Председательствующий на Общем собрании
акционеров АО «ГК «Нижегородский»

М.М. Бродовский

Секретарь Общего собрания
акционеров АО «ГК «Нижегородский»

В.С. Саратов