**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский»**

город Нижний Новгород «12» марта 2025 года

Уважаемый акционер, уведомляем Вас о том, что внеочередное общее собрание акционеров (заочное голосования для принятия решений общим собранием акционеров) Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский» состоялось «11» марта 2025 года.

Вид общего собрания акционеров – внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров (Способ принятия решений общим собранием акционеров): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 февраля 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.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме заочного голосования, а также 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.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 года.

Протокол об итогах голосования на общем собрании составлен «12» марта 2025 года.

**Повестка дня общего собрания:**

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

2. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки - Договора поручительства от 23.12.2024 №ДПФ 2024/09, заключенного между Акционерным обществом «Гостиничный комплекс «Нижегородский» и Коммерческим Банком «Локо-Банк» (акционерное общество).

3. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки - Договора залога недвижимого имущества от «30» января 2025 года № ЗФ 2024/24, заключенного между Акционерным обществом «Гостиничный комплекс «Нижегородский» и Коммерческим Банком «Локо-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.

3. По третьему 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.

3. По третьему 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.

3. Вопрос № 3: 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%.
3. Вопрос №3: «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» - Рябухина Олега Валентиновича.

2. В соответствии с подпунктом 16) пункта 10.1 статьи 10 Устава Общества одобрить ранее заключенный Договор поручительства от 23.12.2024 №ДПФ 2024/09 между Акционерным обществом «Гостиничный комплекс «Нижегородский» и Коммерческим Банком «Локо-Банк» (акционерное общество) в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

3. В соответствии с подпунктом 16) пункта 10.1 статьи 10 Устава Общества одобрить ранее заключенный Договор залога недвижимого имущества от «30» января 2025 года № ЗФ 2024/24, заключенного 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» О.В. Рябухин