

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Гостиница Красноярск»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества	Акционерное общество «Гостиница Красноярск» 660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Урицкого, 94
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	06.05.2024 г.
Дата проведения собрания	31.05.2024 г.
Место проведения собрания	Акционерное общество «Гостиница Красноярск» 660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Урицкого, 94; 7 этаж, конференц-зал «Енисей»
Дата составления отчета об итогах голосования	31.05.2024 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: Трушниковая Наталья Викторовна по доверенности №291223/145 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гостиница Красноярск» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Гостиница Красноярск» за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли АО «Гостиница Красноярск» по результатам финансового 2023 года.
4. Об избрании членов совета директоров АО «Гостиница Красноярск».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Гостиница Красноярск».
6. Об определении размеров и порядка выплаты вознаграждения членам совета директоров АО «Гостиница Красноярск».

Итоги обсуждения вопросов повестки дня и результаты голосования:

Собрание открыто председателем совета директоров АО «Гостиница Красноярск» Черноричкой Н.П.

Ведение протокола собрания осуществляет секретарь собрания Балюта Т.Н.

Вопрос повестки дня № 1.

Об утверждении годового отчета АО «Гостиница Красноярск» за 2023 год.

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

Утвердить годовой отчет АО «Гостиница Красноярск» за 2023 год.

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 По-	19 274 (100%) Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре

ложения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 560 (96,2955 %) Восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят
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:	18 560 (Восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)	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:

Утвердить годовой отчет АО «Гостиница Красноярск» за 2023 год.

Вопрос повестки дня № 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Гостиница Красноярск» за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Гостиница Красноярск» за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

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	18 560 (96,2955 %) Восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят
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:	18 560 (Восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)	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:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Гостиница Красноярск» за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Вопрос повестки дня № 3.

О распределении прибыли АО «Гостиница Красноярск» по результатам финансового 2023 года.

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

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества по итогам 2023 года, составила 89 149 тыс. руб. По итогам работы за 9 месяцев 2023 года было направлено на выплату промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям 38 548 тыс. руб. (на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 08.12.2023 г.).

Оставшуюся прибыль в размере 50 601 тыс. руб. по рекомендации совета директоров предлагается распределить на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующим образом:

на выплату дивидендов - 38 548 тыс. руб. из расчета 2000 руб. на 1 акцию;

на формирование резервного фонда – 4 500 тыс. руб.;

на формирование фонда потребления – 1400 тыс. руб.;

на формирование фонда накопления – 4 800 тыс. руб.;

на частичное покрытие убытков прошлых лет – 1 353 тыс. руб.;

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 11 июня 2024 г.

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	18 560 (96,2955 %) Восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят
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:	18 560 (Восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)	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 № 3:

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества по итогам 2023 года, составила 89 149 тыс. руб. По итогам работы за 9 месяцев 2023 года было направлено на выплату промежуточных

дивидендов по обыкновенным акциям 38 548 тыс. руб. (на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 08.12.2023 г.).

Оставшуюся прибыль в размере 50 601 тыс. руб. по рекомендации совета директоров предлагается распределить на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующим образом:

на выплату дивидендов - 38 548 тыс. руб. из расчета 2000 руб. на 1 акцию;

на формирование резервного фонда – 4 500 тыс. руб.;

на формирование фонда потребления – 1400 тыс. руб.;

на формирование фонда накопления – 4 800 тыс. руб.;

на частичное покрытие убытков прошлых лет – 1 353 тыс. руб.;

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 11 июня 2024 г.

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

Вопрос повестки дня № 4 .

Об избрании членов совета директоров АО «Гостиница Красноярск».

Решение по вопросу повестки дня № 4, вынесенное на голосование:

Избрать совет директоров АО «Гостиница Красноярск» из следующих кандидатов:

Балюта Татьяна Николаевна

Колесникова-Чернорицкая Елена Викторовна

Ногин Евгений Валерьевич

Чепкасов Алексей Леонтьевич

Чернорицкая Надежда Павловна

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	19 274 Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре Кумулятивных голосов 96 370 Девяносто шесть тысяч триста семьдесят
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 Кумулятивных голосов 96 370 Девяносто шесть тысяч триста семьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 560 (96,2955 %) Восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят Кумулятивных голосов 92 800 Девяносто две тысячи восемьсот
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Балюта Татьяна Николаевна	18 385 (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят пять)
2	Колесникова-Чернорицкая Елена Викторовна	20 070 (Двадцать тысяч семьдесят)
3	Ногин Евгений Валерьевич	31 780 (Тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят)
4	Чепкасов Алексей Леонтьевич	2 565 (Две тысячи пятьсот шестьдесят пять)
5	Чернорицкая Надежда Павловна	20 000 (Двадцать тысяч)
Итого голосов, отданных «За»		92 800 (Девяносто две тысячи восемьсот)
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:**Избрать в совет директоров АО «Гостиница Красноярск»:****Балюта Татьяну Николаевну****Колесникову-Чернорицкую Елену Викторовну****Ногина Евгения Валерьевича****Чепкасова Алексея Леонтьевича****Чернорицкую Надежду Павловну****Вопрос повестки дня № 5.**

Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Гостиница Красноярск».

Решение по вопросу повестки дня № 5, вынесенное на голосование:

Избрать ревизионную комиссию АО «Гостиница Красноярск» из следующих кандидатов:

Долбякова Ирина Алексеевна

Никитина Юлия Витальевна

Попач Галина Антоновна

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.	18 485 (100%) Восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	17 981 (97,2734 %) Семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят один
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
1	Долбякова Ирина Алексеевна	ЗА: 17 967 (Семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь), что составляет 99.9221 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям : 14 (Четырнадцать), что составляет 0.0779 %

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
2	Никитина Юлия Витальевна	ЗА: 17 967 (Семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь), что составляет 99.9221 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям : 14 (Четырнадцать), что составляет 0.0779 %
3	Попач Галина Антоновна	ЗА: 17 967 (Семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь), что составляет 99.9221 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям : 14 (Четырнадцать), что составляет 0.0779 %

*– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:

Избрать в ревизионную комиссию АО «Гостиница Красноярск»:

Долбякову Ирину Алексеевну

Никитину Юлию Витальевну

Попач Галину Антоновну

Вопрос повестки дня № 6.

Об определении размеров и порядка выплаты вознаграждения членам совета директоров АО «Гостиница Красноярск».

Решение по вопросу повестки дня № 6, вынесенное на голосование:

Установить, что членам совета директоров АО «Гостиница Красноярск», избранным на годовом общем собрании акционеров в 2024 г., в период исполнения ими своих обязанностей в течение всего срока полномочий данного состава совета директоров выплачивается вознаграждение.

Размеры вознаграждений и порядок выплаты устанавливаются следующим образом:

1). Размер вознаграждения устанавливается фиксированным в период срока полномочий данного состава совета директоров:

Председателю совета директоров – 120 000 рублей.

Заместителю председателя совета директоров – 90 000 рублей.

Членам совета директоров – по 50 000 рублей.

2). Вознаграждение членам совета директоров, председателю совета директоров и заместителю председателя совета директоров выплачивается ежемесячно.

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	18 560 (96,2955 %) Восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 560 (Восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)	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 № 6:

Установить, что членам совета директоров АО «Гостиница Красноярск», избранным на годовом общем собрании акционеров в 2024 г., в период исполнения ими своих обязанностей в течение всего срока полномочий данного состава совета директоров выплачивается вознаграждение.

Размеры вознаграждений и порядок выплаты устанавливаются следующим образом:

1). Размер вознаграждения устанавливается фиксированным в период срока полномочий данного состава совета директоров:

Председателю совета директоров – 120 000 рублей.

Заместителю председателя совета директоров – 90 000 рублей.

Членам совета директоров – по 50 000 рублей.

2). Вознаграждение членам совета директоров, председателю совета директоров и заместителю председателя совета директоров выплачивается ежемесячно.

Все вопросы повестки дня исчерпаны.

Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания

Н.П. Чернорицкая

Секретарь собрания

Т.Н. Балюта