

Акционеру
АО «Гостиница Красноярск»

**Сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров АО «Гостиница Красноярск»**

Акционерное общество «Гостиница Красноярск» (660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Урицкого, 94) извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Гостиница Красноярск» состоится « 13 » декабря 2024 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 11 час 30 мин местного времени.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров – 12 час 00 мин местного времени.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Урицкого, д.94, помещение гостиницы «Красноярск», 2 этаж, конференц-зал «Бирюса».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на « 18 » ноября 2024 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате дивидендов по результатам работы за 9 месяцев 2024 года.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно в течение 21 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Гостиница Красноярск» в помещении гостиницы «Красноярск», в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, по адресу: 660049 г. Красноярск, ул. Урицкого, 94.

Совет директоров
АО «Гостиница Красноярск»

Утверждено
На заседании совета директоров
Протокол №4 от 05.11.2024 г.
Председатель совета директоров

_____ /Н.П. Чернорицкая/

**Рекомендация
совета директоров АО «Гостиница Красноярск»
о выплате дивидендов по результатам работы за 9 месяцев 2024 года**

По итогам работы за 9 месяцев 2024 года выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям в размере 57 822,00 тыс. руб. Установить размер выплаты на одну обыкновенную акцию Общества 3000 рублей.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 24 декабря 2024 года.

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

Председатель Совета директоров
АО «Гостиница Красноярск»

Н.П. Чернорицкая

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Гостиница Красноярск»

Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания	13 декабря 2024 г.
Место проведения собрания	660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Урицкого, 94
Время начала регистрации	11 час 30 мин
Время начала собрания	12 час 00 мин

Регистрационный номер	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера	
Количество голосов по вопросам повестки дня № 1	

ВОПРОС № 1

О выплате дивидендов по результатам работы за 9 месяцев 2024 года

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

По итогам работы за 9 месяцев 2024 года выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям в размере 57 822,00 тыс. руб. Установить размер выплаты на одну обыкновенную акцию Общества 3000 рублей.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 декабря 2024г.

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

<input type="text" value="ЗА"/>	_____ (*)
<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	_____ (*)
<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>	_____ (*)

Порядок заполнения бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня № 1:

(*) Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (при этом два других варианта необходимо зачеркнуть), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (или представителем).

Без подписи бюллетень недействителен.

Подпись акционера
(представителя)

Утверждено

На заседании совета директоров

Протокол №4 от 05.11.2024 г.

Председатель совета директоров

_____/Н.П. Черноризкая/

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 20 24 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Органы Акционерное общество "Гостиница Красноярск" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Непубличное акционерное общество по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (а 660049, Россия, Красноярский край

Красноярск г., Урицкого ул, 94

Коды		
0710001		
30	09	2024
10184455		
2466033686		
10184455		
12267		34
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 <u>24</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110		8	56
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	19 856	21 439	18 586
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	2 936	3 205	2 678
	Отложенные налоговые активы	1180	1 672	1 952	1 403
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 315	2 684	2 574
	Итого по разделу I	1100	27 779	29 288	25 297
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 876	6 990	4 166
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	17 054	12 085	10 858
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	111 092	72 475	49 035
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 136	1 184	3 675
	Прочие оборотные активы	1260	182	334	195
	Итого по разделу II	1200	141 340	93 068	67 929
	БАЛАНС	1600	169 119	122 356	93 226

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 24 г. ³	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 419	15 419	15 419
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	7 000	2 500	2 240
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	126 319	85 048	56 942
	Итого по разделу III	1300	148 738	102 967	74 601
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	655	859	487
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	655	859	487
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	13 076	12 024	12 747
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	6 650	6 506	5 391
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	19 726	18 530	18 138
	БАЛАНС	1700	169 119	122 356	93 226

Руководитель

Самородова Н.И.

(расшифровка подписи)

24 октября 20 24

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал» (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2024 г.

Организация Акционерное общество "Гостиница Красноярск" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Непубличное акционерное общество по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
30	09	2024
10184455		
2466033686		
55.10		
12267		34
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь-сентябрь	
			За 20 <u>24</u> г. ³	За 20 <u>23</u> г. ³
	Выручка ⁵	2110	292 495	230 533
	Себестоимость продаж	2120	(155 126)	(123 190)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	137 369	107 343
	Коммерческие расходы	2210	(12 311)	(8 495)
	Управленческие расходы	2220	(29 428)	(22 293)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 630	76 555
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	11 467	3 636
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	6 559	6 062
	Прочие расходы	2350	(7 046)	(7 703)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	106 610	78 550
	Налог на прибыль ⁷	2410	(22 016)	(16 375)
	в т. ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(21 941)	(17 279)
	отложенный налог на прибыль	2412	(75 259)	904
	Прочее	2460		(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	84 594	62 174

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь-сентябрь	
			За 2020 г. ³	За 2023 г. ³
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷	2530		
	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	84 594	62 174
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Самородова Н.И.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.