

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

город Нижний Новгород

«30» июня 2025 года

Уважаемый акционер, уведомляем Вас о том, что годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский» состоялось «30» июня 2025 года.

Вид заседания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием: Заседание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 05 июня 2025 года.

Место проведения заседания: 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Алексеевская, дом 26, офис 311, этаж 3.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 час. 00 мин.

Время открытия заседания: 12 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 час. 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 50 мин.

Время закрытия заседания: 13 час. 00 мин.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 518 от 28.12.2023.

Протокол об итогах голосования на общем собрании составлен «30» июня 2025 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета АО «ГК «Нижегородский» за 2024 год.
3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.
4. О распределении прибыли и убытков АО «ГК «Нижегородский» по результатам отчетного 2024 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.
6. Об избрании членов совета директоров АО «ГК «Нижегородский».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ГК «Нижегородский».

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.
4. По четвертому вопросу – 101 142 голосов.
5. По пятому вопросу – 101 142 голосов.
6. По шестому вопросу – 101 142 голосов.

7. По седьмому 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.
4. По четвертому вопросу – 101 142 голосов.
5. По пятому вопросу – 101 142 голосов.
6. По шестому вопросу – 101 142 голосов.
7. По седьмому 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.
4. Вопрос № 4: 101 142 голосов, 100.0000% голосов - кворум имеется.
5. Вопрос № 5: 101 142 голосов, 100.0000% голосов - кворум имеется.
6. Вопрос № 6: 101 142 голосов, 100.0000% голосов - кворум имеется.
7. Вопрос № 7: 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%.
4. Вопрос № 4: «за» - 101 142 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется - 100.0000%.
5. Вопрос № 5: «за» - 101 142 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется - 100.0000%.
6. Вопрос № 6: «за» - 101 142 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется - 100.0000%.
7. Вопрос № 7: «за» - 101 142 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется - 100.0000%.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

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

Избрать Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров АО ГК «Нижегородский» - Саратова Валерия Сергеевича.

2. Утвердить годовой отчет АО «ГК «Нижегородский» за 2024 год.

3. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.

4. Полученную по результатам отчетного 2024 года прибыль не распределять, направить на развитие АО «ГК «Нижегородский».\

5. Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.

Дивиденды по привилегированным именным акциям не выплачивать.

6. Избрать в состав Совета директоров АО «ГК «Нижегородский» следующих кандидатов:

1. Бродовский Максим Михайлович
2. Шебеда Максим Витальевич
3. Загидуллина Нана Руслановна

4. Саратов Валерий Сергеевич

5. Огарков Александр Леонидович.

7. Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «ГК «Нижегородский» следующих кандидатов:

Яковлева Татьяна Михайловна.

Савельева Светлана Михайловна.

Мельникова Анастасия Георгиевна.

Председательствующий на Общем собрании
акционеров АО «ГК «Нижегородский»

М.М. Бродовский

Секретарь Общего собрания
акционеров АО «ГК «Нижегородский»

В.С. Саратов